



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2006 r.

Nr 166

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2619 – Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy Góra w 2005 roku	17437
2620 – Wójta Gminy Nowa Ruda z wykonania budżetu za 2005 rok	17526

2619

Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy Góra w 2005 roku

Wstęp

*Budżet Gminy Góra na rok 2005 został uchwalony przez Radę Miejską w Górze
uchwałą nr XXIV / 184 / 04 z dnia 14 grudnia 2004 roku.*

*Dochody budżetu zostały uchwalone w wysokości – 31 557 771 zł natomiast
wydatki w wysokości – 39 276 785 zł.*

*W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku 2005 plan dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 36 648 819 zł oraz plan wydatków wynosił
– 37 944 316 zł.*

*Plan dochodów budżetu w porównaniu do planu pierwotnego został zwiększony
o 5 091 048 zł to jest o 16,1 % w tym:*

- ~ dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej - 2 216 300 zł*
- ~ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 65 100 zł*

~ dotacja na zakup komputerów w związku z realizacją zadań rządowych – postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych	-	2 500 zł
~ dotacje na realizację Programu Rządowego „Świetlica, Praca i Staż-socjoterapia w środowisku wiejskim”	-	3 000 zł
~ dotacja celowa na modernizację budynku OPS przy Poznańskie j	-	100 000 zł
~ dotacje na dofinansowanie inwestycji - budowa kanalizacji oraz wodociągów	-	675 805 zł
~ dotacje na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	-	8 202 zł
~ dotacje na utrzymanie dróg wojewódzkich	-	5 136 zł
~ ponadplanowe dochody	-	269 500 zł
~ ponadplanowe dochody z rozliczenia dotacji Domu Kultury	-	25 000 zł
~ zmniejszenie subwencji oświatowej	-	-182 172 zł
~ zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,	-	450 000 zł
~ zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,	-	26 691zł
~ dotacje z PFRON z tytułu zwolnienia z podatków	-	37 252 zł
~ ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych	-	25 000 zł
~ dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	-	323 904 zł
~ dotacje celowe na wyposażenie świetlicy i klasy zerowej	-	2 709 zł
~ środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych	-	16 853 zł
~ dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	-	2 200 zł
~ dotacja na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta oraz do Sejmu i Senatu	-	102 468 zł
~ dotacja Ministra Kultury na realizację Programu Promocja Czytelnictwa	-	11 600 zł
~ dotacja na program wyrównania szans „Rozwiń Skrzydła”	-	4 000 zł
~ niewykorzystane środki nie wygasające z roku 2004	-	900 000 zł

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu po zmianach w roku 2005

kształtowało się następująco :

❖ *dochody - 100,35 %,*

❖ *wydatki - 94,59 %*

Na inwestycje pozyskano dotacje w wysokości 775 805 zł.

W trakcie roku 2005 dokonywano lokowania wolnych środków na lokatach terminowych w następującej wysokości i na następujące okresy:

Kwota 783 000 zł na okres 3 dni,

Kwota 800 000 zł na okres 5 dni,

Kwoty 800 000 zł, 700 000 zł i 600 000 zł – na okres 1 miesiąca,

Kwoty 700 000 zł, 800 000 zł i 700 000 zł – na okres 3 miesięcy.

Na koniec 2005 roku Gmina nie posiadała wolnych środków na lokatach terminowych.

Wykonanie budżetu za 2005 rok Przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I Dochody ogółem w tym	36 648 819	36 776 533	100,35
Dochody własne	17 116 160	17 297 944	101,06
Dotacje celowe	8 211 818	8 157 748	99,34
Subwencje ogólne	10 581 795	10 581 795	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych	739 046	739 046	100,0
II Wydatki ogółem w tym:	37 944 316	35 890 238	94,59
Wydatki bieżące	32 358 858	31 925 683	98,66
Wydatki majątkowe	5 585 458	3 964 555	70,98
III Wynik	- 1 295 497	886 295	
IV Przychody	3 223 473	1 551 289	48,12
Nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych	162 289	162 289	100,00
Kredyty i pożyczki	3 061 184	1 389 000	45,37
V Rozchody budżetu z tego:	1 927 976	1 927 976	100,00
Spłata kredytów pożyczek	1 927 976	1 927 976	100,00
Lokaty w bankach	0	0	0

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
na dzień 31 grudnia 2005 roku – wynosi

- 4 164 698

z tego:

~ Kredyty i pożyczki ogółem

- 3 975 640

W tym:

- BZ W BK SA O/Góra

- 500 000

- Bank Spółdzielczy Wschowa

- 2 000 000

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

- 604 640

Wodnej

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

- 871 000

Wodnej

~ Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług - 189 058

Splaty kredytów oraz zaciąganie kredytów w roku 2005:

~ Stan kredytów i pożyczek na 1.01.2005r wynosił - 4 514 616

~ Splaty w roku 2005 wyniosły - 1 927 976

W tym:

- BZ WBK Góra - 500 000

- BS Wschowa - 1 000 000

- PKO BP Góra - 384 616

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

~ Kredyty zaciągnięte w roku 2005 - 1 389 000

W tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki - 518 000

Wodnej

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki - 871 000

Wodnej

~ Stan kredytów na 31.12.2005r wynosił - 3 975 640

~ Końcowe terminy spłat kredytów i pożyczek są ustalone na następujące okresy:

- BZ WBK Góra - 31-12-2006r

- BS Wschowa - 30-11-2007r

- Narodowy Fundusz Ochrony - 20-12-2008r, 20-12-2011r

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony - 16-12-2007r, 16-12-2008r, 16-06-2009r

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

BURMISTRZ

TADEUSZ WROTKOWSKI

1. Dochody budżetowe

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2005	31.12.2005		
1.	2.	3.	4.	5.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000	905 805	853 521	94,23
<u>Rozdział 01010</u> – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	30 000	905 805	853 521	94,23
Dział 020 Leśnictwo	7 500	7 500	7 094	94,59
<u>Rozdział 02001</u> – Gospodarka leśna	7 500	7 500	7 094	94,59
Dział 600 Transport i łączność	-----	65 136	92 760	142,41
<u>Rozdział 60013</u> – Drogi publiczne wojewódzkie	-----	5 136	5 136	100,00
<u>Rozdział 60016</u> – Drogi publiczne i gminne	-----	60 000	87 624	146,04
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 375 316	1 375 816	1 334 290	96,98
<u>Rozdział 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 316	1 375 816	1 334 290	96,98
Dział 710 Działalność usługowa	1 500	1 500	1 500	100
<u>Rozdział 71035</u> – Cmentarze	1 500	1 500	1 500	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	212 835	231 688	238 742	103,04
<u>Rozdział 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	162 835	162 835	162 835	100,00
<u>Rozdział 75023</u> – Urzędy gmin	50 000	68 853	75 907	110,24
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	105 768	105 093	99,36
<u>Rozdział 75101</u> – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	3 300	100,00

<u>Rozdział 75107</u> – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-----	62 700	62 700	100,00
<u>Rozdział 75108</u> – Wybory do Sejmu i Senatu	-----	39 768	39 093	98,30
<i>Dział 752 Obrona narodowa</i>	500	500	500	100,00
<u>Rozdział 75212</u> – Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 700	10 700	10 339	96,63
<u>Rozdział 75414</u> – Obrona cywilna	700	700	700	100,00
<u>Rozdział 75416</u> – Straż miejska	5 000	10 000	9 639	96,39
<i>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	13 624 533	14 139 476	14 261 014	100,86
<u>Rozdział 75601</u> – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	21 264	106,32
<u>Rozdział 75615</u> – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 150 000	4 188 252	4 110 163	98,14
<u>Rozdział 75616</u> – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 619 000	2 619 000	2 635 274	100,62

<u>Rozdział 75618</u> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 450 000	2 450 000	2 278 230	92,99
<u>Rozdział 75621</u> – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 385 533	4 862 224	5 216 083	107,28
<i>Dział 758 Różne rozliczenia</i>	<i>10 783 967</i>	<i>11 526 795</i>	<i>11 626 535</i>	<i>100,87</i>
<u>Rozdział 75801</u> – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 306 704	9 124 532	9 124 532	100,00
<u>Rozdział 75807</u> – Część wyrównawcza	1 457 263	1 457 263	1 457 263	100,00
<u>Rozdział 75814</u> – Różne rozliczenia finansowe	20 000	945 000	1 044 740	110,55
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>198 420</i>	<i>213 979</i>	<i>188 143</i>	<i>87,92</i>
<u>Rozdział 80101</u> – Szkoły podstawowe	22 000	32 259	24 671	76,48
<u>Rozdział 80104</u> - Przedszkola przy szkołach podstawowych	175 700	175 700	155 504	88,51
<u>Rozdział 80110</u> – Gimnazja	720	3 820	6 084	159,28
<u>Rozdział 80195</u> – Pozostała działalność	-----	2 200	1 884	85,62
<i>Dział 852 – Opieka społeczna</i>	<i>5 263 200</i>	<i>7 650 100</i>	<i>7 612 390</i>	<i>99,51</i>
<u>Rozdział 85203</u> – Ośrodki wsparcia	220 000	234 000	234 000	100,00
<u>Rozdział 85212</u> – Świadczenia rodzinne	3 706 000	5 300 500	5 247 760	99,01
<u>Rozdział 85213</u> – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000	32 700	32 606	99,71
<u>Rozdział 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	798 000	1 282 000	1 281 758	99,98
<u>Rozdział 85219</u> – Ośrodki pomocy społecznej	366 200	389 800	392 430	100,67

<u>Rozdział 85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	137 000	149 736	109,3
<u>Rozdział 85278</u> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	65 100	65 100	100,00
<u>Rozdział 85295</u> – Pozostała działalność	-----	209 000	209 000	100,00
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-----	325 456	325 456	99,52
<u>Rozdział 85401</u> – Świetlice szkolne	-----	1 552	1 552	100,00
<u>Rozdział 85415</u> – Pomoc materialna dla uczniów	-----	323 904	323 904	100,00
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-----	36 600	37 341	102,96
<u>Rozdział 92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-----	25 000	25 741	102,96
<u>Rozdział 92116</u> - Biblioteki	-----	11 600	11 600	100,00
<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	51 000	52 000	81 815	157,33
<u>Rozdział 92604</u> -- Instytucje kultury fizycznej	51 000	52 000	81 815	157,33
<i>Ogółem</i>	31 557 771	36 648 819	36 776 533	100,35

1.1 Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	905 805	853 521	94,23
Rozdział	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 805	853 521	94,23

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 230 000 177 486 77,17

Są to wpływy uzyskane z tytułu wpłat mieszkańców Klody Górskiej, Szedźca oraz Sułkowa i Żarek na rzecz opłaty adiacenckiej przy budowie przyłączy wraz z wodomierzem do sieci wodociągowej, oraz wpłaty mieszkańców Starej Góry i Góry – ulice Wierzbowa, Błotna, Dębowa, Lipowa na rzecz opłaty adiacenckiej przy budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ----- 230 -----

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wkładów własnych na budowę wodociągu.

- § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 518 000 518 000 100,0

Dotacja wprowadzona na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Góra i Włodków Górny.

- § 6282 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 157 805 157 805 100,0

Są to środki pozyskane w ramach programu SAPARD na „Rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich” z przeznaczeniem na Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem. Dotyczy inwestycji „Budowa wodociągu Kloda Górsko – Szedziec”.

Dział 020	Leśnictwo	7 500	7 094	94,59
------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

Rozdział	02001 – Gospodarka leśna	7 500	7 094	94,59
-----------------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------

- | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|
| - § 0750 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. | 7 500 | 7 094 | 94,59 |
|----------|--|-------|-------|-------|

Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600	Transport i łączność	65 136	92 760	142,41
------------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozdział	60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	5 136	5 136	100,0
-----------------	--	--------------	--------------	--------------

- | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|
| - § 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 136 | 5 136 | 100,0 |
|----------|---|-------|-------|-------|

Są to środki uzyskane na podstawie porozumienia zawartego z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich na wykonanie prac porządkowych na drogach wojewódzkich.

Rozdział	60016 – Drogi publiczne gminne	60 000	87 624	146,04
-----------------	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|----------|--------------|--------|--------|--------|
| - § 0690 | Różne wpływy | 14 437 | 42 060 | 291,34 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|

Są to wpływy z tytułu opłaty parkingowej.

- | | | | | |
|----------|--|--------|--------|-------|
| - § 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 45 563 | 45 564 | 100,0 |
|----------|--|--------|--------|-------|

Są to wpływy z tytułu opłaty parkingowej z lat ubiegłych przekazane na dochody w związku z likwidacją środków specjalnych.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 375 816	1 334 290	96,98
------------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 816	1 334 290	96,98
-----------------	---	------------------	------------------	--------------

- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w tym: trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	80 202	71 462	89,10
--	--------	--------	-------

Dochody w § 0470 to dochody z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZEC i ZGKiM w Górze na nieruchomościach o powierzchni 26605m².

Użytkowanie ustanowione zostało na rzecz Techniki Komunalnej „TEKOM” w Górze i dotyczy infrastruktury technicznej, wodociągowej i kanalizacji oraz nieruchomości o powierzchni 35110m².

Wpływy z tytułu trwałego zarządu dla ZGKiM wynoszą 2 982,81zł, użytkowanie dla TEKOM wynoszą 10 149,22zł, pozostali użytkownicy 58 330,38zł

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego to wpływy od 766 osób fizycznych i 26 osób prawnych.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 33 883 zł

Nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 130 zł

Do osób zalegających z opłatą za wieczyste użytkowanie wysłano 130 upomnień

W stosunku do zaległości prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne.

- § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-----	30	-----
---	-------	----	-------

Dochody z tytułu wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie. Dotyczy kradzieży elementów metalowych mostka ; własność Urzędu Miasta i Gminy w Górze

- § 0750 - Dochody z najmu dzierżawy oraz innych umów w tym dzierżawa nieruchomości rolnych, dzierżawa nieruchomości zabudowanych innych niż rolne,	53 550	45 848	85,62
---	--------	--------	-------

Dochody pochodzą z dzierżawy nieruchomości rolnych (193 umowy dzierżawy), nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych i innych niż rolne, lokali, sklepów, oraz cmentarza komunalnego /ogółem 16 umów/ - 49192m².

Dzierżawa nieruchomości rolnych plan 23 000 wykonanie 15 423

Dzierżawa nieruchomości pozostałych plan 30 550 wykonanie 30 425

W stosunku do nieruchomości rolnych niskie wykonanie planu spowodowane było znacznym obniżeniem ceny pszenicy, która jest podstawą do naliczenia czynszu za dzierżawę.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą - 26 364 zł

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wynoszą - 3 971 zł

Nadpłaty z tytułu dzierżawy gruntów wynoszą - 54 zł

- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1 223 064 1 202 612 98,33

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia własności składają się następujące wpływy:

- sprzedaż nieruchomości na kwotę 1 195 679 zł

W/w kwotę dochodów uzyskano ze sprzedaży następujących nieruchomości: 24 lokali mieszkalnych, 8 lokali użytkowych, 46 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne ,

- spłaty kredytu hipotecznego w kwocie 6 933 zł

Zaległości z tytułu spłat hipotecznych wynoszą 54 505,50zł

- § 0830 Wpływy z usług /szacunki/ 12 500 10 993 87,94

Dochody uzyskane z tytułu wpłat osób wykupujących wynajmowane lokale za wycenę lokalu, oraz wpłaty za zużycie energii elektrycznej w wynajmowanych lokalach użytkowych.

Zaległości powstałe w wyniku niepłacenia przez najemców lokali użytkowych kosztów zużycia energii elektrycznej wynoszą - 3 099 zł.

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 5 000 2 345 46,89
i opłat

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów, najem i wieczyste użytkowanie oraz za zużycie energii elektrycznej.

- § 0920 Pozostałe odsetki 1 000 174 17,41

Są to wpływy z tytułu odsetek od udzielonego kredytu hipotecznego ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Odsetki należne z tytułu spłat hipotecznych wynoszą 21 383,74zł

- § 0970 Rozliczenia z lat ubiegłych 500 826 165,13

Są to wpływy z tytułu wpłat dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 710	Działalność usługowa	1 500	1 500	100,0
------------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Rozdział	71035 – Pozostała działalność - Cmentarze	1 500	1 500	100,0
-----------------	--	--------------	--------------	--------------

- § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 500 1 500 100,0
zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

Są to wpływy z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Dział 750	Administracja publiczna	231 688	238 742	103,04
------------------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------

Rozdział	75011 – Urzędy wojewódzkie	162 835	162 835	100,0
-----------------	-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

- | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|--------------|
| - § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>162 835</u> | <u>162 835</u> | <u>100,0</u> |
|----------|---|----------------|----------------|--------------|

Są to środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań ustawowych zleconych w roku 2005.

Rozdział	75023 - Urzędy gmin	68 853	75 907	110,24
-----------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| - § 0690 | Wpływy z różnych opłat | <u>25 000</u> | <u>25 120</u> | <u>100,48</u> |
|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|

Są to wpływy z różnych opłat w tym:

- | | |
|--|------------|
| - materiały przetargowe – specyfikacja, | - 4 515 zł |
| - sprzedaż „Przeglądu Górowskiego”, | - 4 069 zł |
| - umieszczanie znaku reklamowego, | - 1 786 zł |
| - ogłoszenia w Przeglądzie Górowskim, | - 8 393 zł |
| - prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych, | - 4 497 zł |
| - sprzedaż albumu miasta Góra. | - 1 860 zł |

- | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| - § 0830 | Wpływy z usług | <u>25 000</u> | <u>29 144</u> | <u>116,58</u> |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|

Są to dochody otrzymane z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zużycie wody, oraz ogrzewanie od wynajmowanych pomieszczeń na terenie Urzędu tj. Kancelaria Notarialna, Starostwo Powiatowe.

- | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|
| - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | <u>-----</u> | <u>1</u> | <u>-----</u> |
|--|--------------|----------|--------------|

Są to odsetki pobierane z tytułu nieterminowych wpłat.

- | | | | | |
|----------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| - § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | <u>2 000</u> | <u>4 789</u> | <u>239,44</u> |
|----------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|

Są to dochody uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 5% prowizji za wydane dowody osobiste.

- | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|--------------|
| - § 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | <u>16 853</u> | <u>16 853</u> | <u>100,0</u> |
|----------|--|---------------|---------------|--------------|

Dotacja przeznaczona na organizację i finansowanie prac interwencyjnych.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 768	105 093	99,36
------------------	---	----------------	----------------	--------------

Rozdział	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100,0
-----------------	--	--------------	--------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział	75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 700	62 700	100,0
-----------------	--	---------------	---------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Środki przeznaczone na organizację wyborów Prezydenta RP, obsługę informatyczną wyborów, oraz wypłatę diet dla członków 15 obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział	75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	39 768	39 093	98,30
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Środki przeznaczone na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, obsługę informatyczną wyborów, oraz wypłatę diet dla członków 15 obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752	Obrona narodowa	500	500	100,0
------------------	------------------------	------------	------------	--------------

Rozdział	75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
-----------------	--	------------	------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to środki na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 700	10 339	96,93
------------------	--	---------------	---------------	--------------

Rozdział	75414 – Obrona cywilna	700	700	100,0
-----------------	-------------------------------	------------	------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to środki przeznaczone na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział	75416 – Straż Miejska	10 000	9 639	96,39
-----------------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

- § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Są to dochody uzyskane z wpłat za mandaty karne.

Zaległości powstałe z tytułu nie płacenia mandatów karnych wynoszą 11 986,60 zł.

W stosunku do zaległości prowadzona jest bieżąca egzekucja. Na zaległości wystawiono 95 tytułów egzekucyjnych.

Dział 756	<i>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	13 889 476	14 261 014	100,86
------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Rozdział	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	21 264	106,32
-----------------	--	---------------	---------------	---------------

- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Są to wpływy przekazywane gminom z tytułu udziałów w podatkach przez Urzędy Skarbowe w formie karty podatkowej.

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku w formie karty podatkowej.

Rozdział	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 188 252	4 110 163	98,14
-----------------	--	------------------	------------------	--------------

- § 0310 – Podatek od nieruchomości	<u>3 800 000</u>	<u>3 728 356</u>	<u>98,11</u>
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Saldo zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na 01.01.2005r.	950 621
--	---------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2005	+ 3 718 325
--	-------------

Razem należności	4 668 946
------------------	-----------

Do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 57 upomnień na kwotę 2 035 080 zł oraz wystawiono 13 tytułów na kwotę 28 638 zł.

Umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2005 roku wyniosły 244 160 zł.

Odroczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2005 roku wyniosły 66 699 zł.

- § 0320 Podatek rolny	<u>100 000</u>	<u>126 671</u>	<u>126,67</u>
------------------------	----------------	----------------	---------------

Są to wpływy z tytułu podatku rolnego osób prawnych.

Saldo zaległości podatku rolnego od osób prawnych na 01.01.2005r	6 471
--	-------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2005	<u>128 807</u>
--	----------------

Razem należności	135 278
------------------	---------

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 4 upomnienia na kwotę 4 255 zł

Odroczenia podatku rolnego od osób prawnych w roku 2005 wyniosły 8 452 zł.

Umorzenia podatku rolnego dla osób prawnych w roku 2005 wyniosły 24 433 zł i były zastosowane na skutek strat spowodowanych gradobiciem i wichurą.

Plan podatku rolnego ustalono na kwotę 100 000 zł, ponieważ dwa Gospodarstwa Rolne korzystają z ulgi inwestycyjnej - ogólna kwota ulgi 102 695 zł.

- § 0330 Podatek leśny	<u>77 000</u>	<u>82 534</u>	<u>107,19</u>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Są to wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych

Saldo zaległości podatku leśnego od osób prawnych na 01.01.2005r	-----
--	-------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2005	<u>82 518</u>
--	---------------

Razem należności	82 518
------------------	--------

- § 0340 Podatek od środków transportowych 140 000 114 360 81,69

Są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych

Saldo zaległości podatku od środków transportowych od osób prawnych na 01.01.2005 7 938

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2005 109 337
Razem należności 117 275

Do podatników zalegających z zapłatą podatku od środków transportowych wysłano 7 upomnień na kwotę 20 456,50 zł. Umorzenia podatku od środków transportowych wyniosły 1 800 zł

- § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1 000 2 403 240,35

Są to wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. sporządzenie odpisów prawa miejscowego, za wykonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.

- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 8 361 83,61

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane dla gmin przez Urzędy Skarbowe.

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 20 000 7 976 39,88

Są to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych

- § 0920 Pozostałe odsetki 3 000 2 250 75,00

Są to środki uzyskane z tytułu naliczenia opłaty prolongacyjnej w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych.

- § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 37 252 37 252 100,00

Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostały w całości pozyskane na podstawie złożonego wniosku o utraconych dochodach z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości.

Rozdział	75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 619 000	2 635 274	100,62
-----------------	---	------------------	------------------	---------------

- § 0310 – Podatek od nieruchomości	<u>1 200 000</u>	<u>1 275 892</u>	<u>106,32</u>
-------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Saldo zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 01.01.2005r.	409 043
--	---------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2005	<u>+ 1 272 649</u>
--	--------------------

Razem należności	1 681 692
------------------	-----------

Do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 724 upomnienia na kwotę 493 249 zł oraz wystawiono 158 tytułów na kwotę 66 665 zł.

Umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2005 wyniosły	26 733 zł.
--	------------

Odroczenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2005 wyniosły	17 774 zł
---	-----------

- § 0320 Podatek rolny	<u>750 000</u>	<u>716 391</u>	<u>95,52</u>
------------------------	----------------	----------------	--------------

Są to wpływy z tytułu podatku rolnego osób fizycznych

Saldo zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na 01.01.2005 r	266 006
---	---------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2005	<u>727 726</u>
--	----------------

Razem należności	993 732
------------------	---------

Umorzenia podatku rolnego dla osób fizycznych w roku 2005 wyniosły	68 090 zł.
--	------------

Odroczenia podatku rolnego od osób fizycznych w roku 2005 wyniosły	4 800 zł
--	----------

Do podatników zalegających z zapłatą należnego podatku rolnego wysłano 1035 upomnień na kwotę 808 438 zł oraz wystawiono 216 tytułów na kwotę 122 048 zł.

Umorzenie podatku rolnego najczęściej stosowane były dla rolników, którzy ponieśli straty w czasie wichury i gradobicia.

- § 0330 Podatek leśny	<u>3 000</u>	<u>3 992</u>	<u>133,07</u>
------------------------	--------------	--------------	---------------

Są to wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych

Saldo zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na 01.01.2005 r	1 176
---	-------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2005	<u>3 677</u>
--	--------------

Razem należności	4 853
------------------	-------

Do podatników zalegających z zapłatą należnego podatku leśnego wysłano upomnienia łącznie z podatkiem rolnym ponieważ podatek ten jest składnikiem łącznego zobowiązania pieniężnego.

Umorzenia podatku leśnego dla osób fizycznych w roku 2005 wyniosły	241 zł
--	--------

- § 0340 Podatek od środków transportowych 180 000 143 186 79,55

Są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Saldo zaległości podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 01.01.2005 18 009

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2005 159 034

Razem należności 177 043

Wydano 24 decyzji wymiarowych na podatek od środków transportowych na kwotę 25 369,00 zł.

W stosunku do 18 osób, które nie złożyły deklaracji, wszczęto postępowanie podatkowe celem wymierzenia podatku od środków transportowych na kwotę 14 020 zł.

Umorzenia podatku od środków transportowych w roku 2005 wyniosły 1 395 zł.

Umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat w roku 2005 wyniosły 350 zł.

Wystawiono 13 tytułów egzekucyjnych na zaległości podatku od środków transportowych.

- § 0360 Podatek od spadku i darowizn 80 000 31 943 39,93

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od spadku i darowizn przekazywane dla gminy przez Urzędy Skarbowe.

- § 0370 Podatek od posiadania psów 4 000 3 870 96,75

Są to środki z tytułu podatków i opłat lokalnych wpłacane przez podatników z tytułu posiadania psów.

- § 0430 Wpływy z opłaty targowej 140 000 134 204 95,86

Są to wpływy uzyskane z tytułu pobierania opłaty targowej za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Targowej.

- § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 20 000 11 817 59,08

Są to wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. sporządzenie odpisów prawa miejscowego, za wykonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.

- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 210 000 252 788 120,38

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane dla gmin przez Urzędy Skarbowe.

- | | | | |
|---|--------|--------|--------|
| - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 30 000 | 59 327 | 197,76 |
|---|--------|--------|--------|

Są to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych.

- | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| - § 0920 Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 864 | 93,19 |
|----------------------------|-------|-------|-------|

Są to środki uzyskane z tytułu naliczenia opłaty prolongacyjnej w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych.

Rozdział	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 450 000	2 278 230	92,99
-----------------	---	------------------	------------------	--------------

- | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|-------|
| - § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 600 000 | 507 467 | 84,58 |
|------------------------------------|---------|---------|-------|

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń pobierane w odpowiedniej wysokości w znakach skarbowych lub gotówkowo.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| - § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 600 000 | 1 503 915 | 93,99 |
|--|-----------|-----------|-------|

Są to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na terenie gminy Góra wnoszonej przez zakłady wydobywające gaz ziemny i kruszywo naturalne (żwir). Od roku 2002 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 4,19 zł. Wpływ za wydobytą kopalinę ze złoża przypada dla Gmin w wysokości 60%.

- | | | | |
|--|---------|---------|--------|
| - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 235 000 | 250 698 | 106,68 |
|--|---------|---------|--------|

Są to wpływy z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| - § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 15 000 | 16 150 | 107,67 |
|--|--------|--------|--------|

Są to wpływy z tytułu opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział	75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 862 224	5 216 083	107,28
-----------------	---	------------------	------------------	---------------

- | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| - § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 012 224 | 4 160 497 | 103,70 |
|---|-----------|-----------|--------|

Są to wpływy stanowiące udziały gminy Góra w wysokości 39,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa.

- | | | | |
|---|---------|-----------|--------|
| - § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 850 000 | 1 055 586 | 124,19 |
|---|---------|-----------|--------|

Są to wpływy stanowiące udział gminy Góra w wysokości 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa.

Dział 758	Różne rozliczenia	11 526 795	11 626 535	100,87
------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Rozdział	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 124 532	9 124 532	100,0
-----------------	---	------------------	------------------	--------------

- § 2920 Subwencje ogólne budżetu państwa		<u>9 124 532</u>	<u>9 124 532</u>	<u>100,0</u>
---	--	------------------	------------------	--------------

Są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół.

Rozdział	75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 457 263	1 457 263	100,0
-----------------	---	------------------	------------------	--------------

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		<u>1 457 263</u>	<u>1 457 263</u>	<u>100,0</u>
---	--	------------------	------------------	--------------

Jest część wyrównawcza subwencji ogólnej składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa przyznana w roku 2005 wynosi 496 784zł, a kwota uzupełniająca wynosi 960 479zł.

Rozdział	75814 – Różne rozliczenia finansowe	945 000	1 044 740	110,55
-----------------	--	----------------	------------------	---------------

- § 0920 Pozostałe odsetki		<u>45 000</u>	<u>71 856</u>	<u>159,68</u>
----------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Są to wpływy uzyskane z oprocentowania rachunków bankowych.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów		<u>900 000</u>	<u>972 884</u>	<u>108,10</u>
------------------------------------	--	----------------	----------------	---------------

Są to niewykorzystane środki z wydatków nie wygasających z roku 2004

Dział 801	Oświata i wychowanie	213 979	188 143	87,92
------------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział	80101 – Szkoły Podstawowe	32 259	24 671	76,48
-----------------	----------------------------------	---------------	---------------	--------------

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.		<u>3 200</u>	<u>763</u>	<u>23,83</u>
---	--	--------------	------------	--------------

Źródłem dochodów były wpłaty czynszu za mieszkania służbowe w Szkole Podstawowej Nr 3.

- § 0920 Pozostałe odsetki		<u>4 100</u>	<u>4 001</u>	<u>97,60</u>
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Wpływy uzyskane z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów		<u>11 600</u>	<u>6 549</u>	<u>56,46</u>
------------------------------------	--	---------------	--------------	--------------

Dochód stanowią wpłaty za korzystanie z pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz rozliczenie kosztów eksploatacji i prywatnych rozmów telefonicznych. Dochody wykonały poniższe jednostki:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze - 881,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze - 4 990,00 zł
- ✓ Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince - 142,00 zł
- ✓ Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witaszycach - 536,00 zł

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 202 8 201 99,99

Są to środki przekazane z Kuratorium Oświaty przeznaczone na wyprawki szkolne przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

- § 2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 1 157 1 157 100,0

Są to środki przekazane na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z realizacją zadania: „Edukacja”.

Środki przeznaczono na wyposażenie klasy zerowej w Zespole Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie.

- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 4 000 4 000 100,0

Środki przeznaczone są na sfinansowanie programu wyrównania szans edukacyjnych i kulturowych młodzieży gimnazjalnej ze środowisk wiejskich „Janko Muzykant” – zadania „Rozwiń skrzydła”

Rozdział	80104 – Przedszkola	175 700	155 504	88,51
-----------------	----------------------------	----------------	----------------	--------------

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. 5 100 1 235 24,21

Źródłem dochodów są wpłaty czynszu za mieszkania służbowe.

- § 0830 Wpływy z usług 168 000 149 332 88,89

Źródłem wykonanych dochodów były opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty za c.o., wodę oraz wywóz nieczystości. Dochody wykonane były przez poniższe placówki:

Przedszkole Publiczne Nr 1 - 72 425 zł

Przedszkole Publiczne Nr 3 - 67 890 zł

Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie 8 927 zł

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach 90 zł

- § 0920 Pozostałe odsetki ----- 1 272 -----

Dochód stanowią odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600 3 665 140,96

Dochody uzyskane za opłaty c.o. oraz wpływy z tytułu rozliczeń dochodów z lat ubiegłych.

Rozdział 80110 – Gimnazja 3 820 6 084 159,28

- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 720 313 43,47

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

Są to dochody uzyskane przez Gimnazjum Nr 2 z tytułu wynajmu pomieszczeń dla NZOZ.

- § 0920 Pozostałe odsetki 1 400 1 272 90,86

Wpływy uzyskane z oprocentowania rachunku bankowego

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700 4 499 264,66

Dochody stanowią wpłaty z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej, wody, telefonu szkolnego.

W tym dochody Gimnazjum Nr 1 – 800,24 zł, dochody Gimnazjum Nr 2 - 3 699,04 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 2 200 1 884 85,62

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 200 1 884 85,62

realizację własnych zadań bieżących gmin

Dotacja Kuratorium Oświaty na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005

Dział 852	Opieka Społeczna	7 650 100	7 612 390	99,51
------------------	-------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział	85203 – Ośrodki wsparcia	234 000	234 000	100,0
-----------------	---------------------------------	----------------	----------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to środki otrzymane w formie dotacji na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85212 – Świadczenia rodzinne	5 300 500	5 247 760	99,01
-----------------	-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Są to środki otrzymane w formie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych.

- § 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Środki przeznaczone na sfinansowanie nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych w związku z realizacją zadań administracji rządowej – postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 700	32 606	99,71
-----------------	--	---------------	---------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych.

Rozdział	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 282 000	1 281 758	99,98
-----------------	--	------------------	------------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 930 000 930 000 100,0

Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych (zasiłki celowe, specjalne, okresowe) oraz opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	389 800	392 430	100,67
-----------------	--	----------------	----------------	---------------

- § 0830 Wpływy z usług 2 200 1 448 65,80

Są to zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników OPS

- § 0920 Pozostałe odsetki 11 000 14 384 130,76

Są to środki uzyskane z oprocentowania rachunku bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej .

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 276 600 276 598 100,0

Są to środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

- § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 100 000 100 000 100,0

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie projektu „Modernizacja budynku przy ulicy Poznańskiej 23 w Górze dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej”

Rozdział	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000	149 736	109,30
-----------------	--	----------------	----------------	---------------

- § 0830 Wpływy z usług 45 000 57 737 128,30

Są to środki z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 92 000 91 999 100,0

Są to środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 100	65 100	100,0
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

- | | | | | |
|----------|---|--------|--------|-------|
| - § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 65 100 | 65 100 | 100,0 |
|----------|---|--------|--------|-------|

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej jaka miała miejsce w dniu 28 lipca 2005r.

Rozdział	85295 – Pozostała działalność	209 000	209 000	100,0
-----------------	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

- | | | | | |
|----------|--|------|------|-------|
| - § 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 3000 | 3000 | 100,0 |
|----------|--|------|------|-------|

Środki otrzymane na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż-socjoterapia w środowisku wiejskim” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Gminy Góra.

- | | | | | |
|----------|--|---------|---------|-------|
| - § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 206 000 | 206 000 | 100,0 |
|----------|--|---------|---------|-------|

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego uchwałą nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7-09-2004r. Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 456	325 456	100,0
------------------	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział	85401 – Świetlice szkolne	1 552	1 552	100,0
-----------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------

- | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|
| - § 2033 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. | 1 552 | 1 552 | 100,0 |
|----------|---|-------|-------|-------|

Są to środki przekazane na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z realizacją zadania: „Edukacja”.

Środki przeznaczono na wyposażenie świetlicy w Zespole Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie.

Rozdział	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	323 904	323 904	100,0
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

- | | | | | |
|----------|---|---------|---------|-------|
| - § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 323 904 | 323 904 | 100,0 |
|----------|---|---------|---------|-------|

Dotacja przekazana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dotacja pochodzi z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” i przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2005r. Stypendia są wypłacane jako stypendia socjalne oraz stypendia za wyniki w nauce.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 600	37 341	102,02
------------------	---	---------------	---------------	---------------

Rozdział	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 741	102,9
-----------------	--	---------------	---------------	--------------

- | | | | | |
|----------|-------------------|-------|-----|-------|
| - § 0920 | Pozostałe odsetki | ----- | 741 | ----- |
|----------|-------------------|-------|-----|-------|

Są to odsetki naliczone od zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2004.

- | | | | | |
|----------|---------------------------|--------|--------|-------|
| - § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
|----------|---------------------------|--------|--------|-------|

Są to ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia dotacji Domu Kultury za rok 2004

Rozdział	92116 - Biblioteki	11 600	11 600	100,0
-----------------	---------------------------	---------------	---------------	--------------

- | | | | | |
|----------|---|--------|--------|-------|
| - § 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 600 | 11 600 | 100,0 |
|----------|---|--------|--------|-------|

Środki otrzymane na podstawie porozumienia Nr 4321 z 30-08-2005 z sprawie dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej.

Dział 926	Kultura Fizyczna i sport	52 000	81 815	157,3
------------------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Rozdział	92604 – Instytucje kultury fizycznej	52 000	81 815	157,3
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

- | | | | | |
|----------|---|--------|--------|-------|
| - § 0750 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 26 000 | 49 287 | 189,6 |
|----------|---|--------|--------|-------|

Są to wpływy uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań na stadionie i basenie, domków w ośrodku wypoczynkowym w Ryczeniu.

- § 0830 Wpływy z usług	25 000	30 074	120,3
Zwroty wydatków za energię i wodę od dzierżawców lokali, sprzedaż biletów - basen			
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-----	<u>429</u>	-----
Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat dzierżawców.			
- § 0920 Pozostałe odsetki	<u>1 000</u>	<u>1447</u>	<u>144,7</u>
Dochody z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bieżącego OKF.			
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-----	<u>578</u>	-----
Rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące ośrodka wypoczynkowego Ryczeń,			
<i>Ogółem</i>		36 648 819	36 776 533 100,35

2. Wydatki budżetowe

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2005	31.12.2005		
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 076 200	2 528 000	2 526 990	99,96
Rozdział 01008 – Melioracje wodne	17 200	18 400	18 399	99,99
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	3 040 000	2 491 800	2 491 244	99,98
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	17 000	17 000	16 965	99,79
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	2 000	800	382	47,75
<i>Dział 020 Leśnictwo</i>	4 600	4 600	2084	45,30
Rozdział – 02095 – Pozostała działalność	4 600	4 600	2 084	45,30
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	218 500	1 862 886	425 373	22,83
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	----	5 136	5 136	100,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	218 500	1 857 750	420 237	15,45
<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	313 990	317 521	299 304	94,26
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000	200 000	100,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 990	117 521	99 304	84,50
<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	91 850	91 850	57 484	62,58
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000	31 000	17 398	56,12
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 350	59 350	38 586	65,02
Rozdział 71035 – Cmentarze	1 500	1500	1 500	100,00

<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	<i>3 553 235</i>	<i>3 572 718</i>	<i>3 482 528</i>	<i>97,48</i>
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	162 835	162 835	162 835	100,00
Rozdział 75022 – Rady gmin	87 600	87 100	82 228	94,41
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	3 222 800	3 262 783	3 185 639	97,64
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	80 000	60 000	51 826	86,38
<i>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>3 300</i>	<i>105 768</i>	<i>105 093</i>	<i>99,36</i>
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	3 300	100,00
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-----	62 700	62 700	100,00
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-----	39 768	39 093	98,30
<i>Dział 752 Obrona narodowa</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>221 750</i>	<i>221 750</i>	<i>214 444</i>	<i>96,71</i>
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	140 000	140 000	135 763	96,97
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	100,00
Rozdział 75416 – Straż Miejska	76 000	75 770	72 709	95,96
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	750	980	972	99,19
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>55 096</i>	<i>68,87</i>
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych.	80 000	80 000	55 096	68,87

<i>Dział 757 Obsługa długu publicznego</i>	200 000	246 691	238 673	96,75
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000	246 691	238 673	96,75
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	13 036 100	13 399 358	13 370 199	99,78
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	6 470 900	6 710 529	6 702 711	99,88
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-----	438 363	431 491	98,43
Rozdział 80104 – Przedszkola	2 400 900	2 026 840	2 022 579	99,79
Rozdział 80110 – Gimnazja	3 478 100	3 604 964	3 604 186	99,98
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	617 900	572 316	570 071	99,61
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 300	44 146	37 277	84,44
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	-----	2 200	1 884	85,62
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	235 000	272 000	160 392	58,97
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000	272 000	160 392	58,97
<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	9 329 000	10 483 775	10 425 736	99,45
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	220 000	234 000	234 000	100,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 000	5 300 500	5 247 760	99,01
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000	32 700	32 606	99,71
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 447 700	1 938 133	1 937 890	99,99
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 020 000	694 000	689 073	99,29
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2 094 000	1 219 992	1 219 981	100,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 900	547 383	547 360	100,00
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	65 100	65 100	100,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	249 400	451 967	451 966	100,00
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	851 600	1 283 426	1 266 943	98,72
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	563 600	583 752	582 425	99,77
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	12 960	364 674	349 518	95,84
Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	330 000	335 000	335 000	100,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 870 450	1 173 951	974 229	82,99
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 018 500	250 500	107 054	42,74
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	20 700	20 700	18 897	91,29
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	151 000	168 411	157 266	93,38
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 900	73 900	73 736	99,78
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 770	554 138	539 261	97,31
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	75 580	106 302	78 015	73,39
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 368 750	1 530 622	1 528 341	99,85
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000	40 400	39 118	96,83
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 750	1 120 622	1 119 623	99,91
Rozdział 92116 – Biblioteki	340 000	369 600	369 600	100,00

<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	755 000	768 900	756 829	98,43
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	550 000	550 000	539 014	98,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000	218 900	217 815	99,50
<i>Ogółem</i>	39 276 785	37 944 316	35 890 238	94,59

2.1 Realizacja wydatków budżetowych.

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 528 000	2 526 990	99,96
Rozdział 01008	Melioracje wodne	18 400	18 399	99,99
✓	Wykonanie dokumentacji na rekultywację stawu w Strumyku		- 1 200	
✓	Rekultywacja stawu		- 15 999	
✓	Oczyszczenie rowu przy użytku ekologicznym w Chróście		- 1 200	
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 491 800	2 491 244	99,98
✓	Wykonano sieć wodociągową we wsi Sułków- Żarki o dł. 5558 mb, 37 szt. przyłącza do budynków (dł.841) oraz pompownię wody,		- 490 253	
✓	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na ulicach Wierzbowa, Błotna , Dębowa i Lipowa (dł. Sieci 3311 mb, przepompownie ścieków 3szt, przyłącza 59szt (348mb)		- 1 036 991	
✓	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Stara Góra – Włodków Górny (dł. Sieci 5963 mb, przyłącza 130szt. (2527 mb), przepompownie ścieków szt. 2.		- 964 000	
Kwotę 10 000zł przeniesiono na konto wydatków nie wygasających, która zostanie wykorzystana w 2006 na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.				
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	17 000	16 965	99,79
-	Obowiązkowy odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu za 2005 rok		- 16 965	
Rozdział 01095	Pozostała działalność	800	382	47,75
✓	wykonanie ekspertyzy meteorologicznej niezbędnej do uruchomienia linii kredytowej dla rolników poszkodowanych w wyniku huraganu,		- 268	
✓	wykonanie map sytuacyjnych.		- 114	

Dział 020 Leśnictwo	4 600	2 084	45,30
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Rozdział 02095 – Pozostała działalność	4 600	2 084	45,30
---	--------------	--------------	--------------

✓ wydatki dotyczą wykonania uproszczonego planu urządzenia lasów - 2 084

Dział 600 Transport i Łączność	1 862 886	425 373	22,83
---------------------------------------	------------------	----------------	--------------

Rozdział 60013 – Drogi publiczne i wojewódzkie	5 136	5 136	100
---	--------------	--------------	------------

✓ utrzymanie dróg wojewódzkich - środki pochodzą z dotacji - 5 136

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1 857 750	420 237	15,45
--	------------------	----------------	--------------

Wydatki bieżące:

✓ zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono sól drogową oraz piasek na zimowe utrzymanie dróg gminnych na sezon zimowy 2005/2006 - 4 044

✓ zakup usług remontowych: w ramach remontów uzupełniano głębokie ubytki jezdni masą asfaltową, natomiast pozostałe uszkodzenia remontowano grysami i emulsją. Remonty prowadzono w m. Góra, Czernina, Czernina Dolna, Strumyk, Chróścina, Rogów Górowski. Ogółem wykonano 1460 m² remontów dróg gminnych masą asfaltową i 180 m² grysami i emulsją. Wykonano remonty przepustów drogowych w Radosławiu, Strumyku, Borszynie Wielkim, Glince, Włodkowie Dolnym oraz wybudowano nowy przepust na Rowie Polskim przy Oś. Mieszka w Górze. Wykonano nowe wiaty przystankowe we Włodkowie Dolnym. Wykonano naprawy chodników na terenie miasta. Wykonano równanie dróg gruntowych w Ułance, Radosławie, Chróscinie, Osetnie. Dokonano remontów dróg i chodników uszkodzonych w czasie burzy. - 306 992

✓ wykupiono polisę ubezpieczeniową w PZU na drogi gminne, uregulowano należności za użytkowanie gruntów pod wodami dla UM we Wrocławiu - 3 507

✓ dokonano uzupełnienia oznakowania dróg w mieście i na terenie gminy, wykonano remonty oznakowań uszkodzonych, odnowiono znaki poziome na drogach gminnych (przejścia dla pieszych), remontowano na bieżąco oznakowanie pionowe na drogach gminnych, - 68 994

Wydatki inwestycyjne: 36 700

- ✓ budowa drogi Ślubów – Grabowno (zostały opracowane mapy do celów projektowych), - 24 400
- ✓ budowa drogi ul. Lipowa w Górze - 12 300
- uregulowano należności za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 317 521 299 304 94,26

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 200 000 200 000 100,00

- ✓ przekazano dotację dla ZGKiM na remont instalacji gazowej w budynkach komunalnych, - 50 000
- ✓ przekazano dotację na remont elewacji budynków komunalnych, - 70 000
- ✓ przekazano dotację na remonty lokali mieszkalnych. - 80 000

Rozliczenie dotacji znajduje się w załączniku Nr 2

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117 521 99 304 84,50

Wydatki bieżące w tym:

- ✓ zakup usług: szacunki, odpisy księgi wieczystej, ogłoszenia prasowe, refundacja najmu kotłowni, opłaty notarialne, - 56 672
- ✓ opłata za użytkowanie wieczyste działek na ulicy Lipowej na rzecz Starostwa Powiatowego, - 2 547
- ✓ odsetki – kwota zwrócona w związku z nadpłatą za wieczyste użytkowanie, - 85

Wydatki majątkowe: - 40 000

- ✓ spłata raty z tytułu wykupu obiektu hotelowo – stołówkowego przy ul. Dworcowej

Dział 710 Działalność usługowa 91 850 57 484 62,58

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego 31 000 17 398 56,12

- ✓ Podatek od wynagrodzeń za pracę komisji urbanistycznej, - 198

- ✓ Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla miasta i gminy Góra. - 17 200

Rozdział	71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	59 350	38 586	65,02
-----------------	--	---------------	---------------	--------------

- ✓ wydatki dotyczą zakupu map i opisu z tytułu podziału i rozgraniczenia, opłat za wypisy i wyrisy, oraz wypisy z ewidencji gruntów. - 38 586

Rozdział	71035 – Pozostała działalność	1 500	1 500	100,00
-----------------	--------------------------------------	--------------	--------------	---------------

- ✓ prace porządkowo - pielęgnacyjne na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej - 1 500

Dział 750	Administracja publiczna	3 572 718	3 482 528	97,48
------------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział	75011 – Urzędy Wojewódzkie	162 835	162 835	100,00
-----------------	-----------------------------------	----------------	----------------	---------------

- ✓ pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. - 162 835

Rozdział	75022 – Rady Gmin	87 100	82 228	94,41
-----------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------

- ✓ wydatki obejmują koszty wypłacenia nagrody pieniężnej dla laureata konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą Ziemi Górowskiej, - 2 438
- ✓ wypłata diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Przewodniczących Komisji Stałych oraz radnych Rady Miejskiej w Górze, - 73 110
- ✓ zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji, narad oraz uroczystości państwowych i gminnych, - 2 798
- ✓ wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych w formie miesięcznego limitu 300 km na jazdy lokalne Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Górze, - 2 869
- ✓ Zakup usług pozostałych; wykonanie teczek okolicznościowych oraz graweru do etui medalu „Zasłużony dla Ziemi Górowskiej.” - 1 013

Rozdział	75023 – Urzędy Gmin.	3 262 783	3 185 639	97,64
----------	----------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki bieżące w tym:

- | | | |
|--|---|-----------|
| ✓ Koszty zakupu okularów do pracy na stanowisku komputerowym, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, | - | 3 555 |
| ✓ Wydatki poniesione w związku z dochodzeniem przez gminę należności z tytułu podatków oraz opłat z tytułu prowadzonych spraw sądowych | - | 19 676 |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, średnioroczne zatrudnienie pracowników w Urzędzie w roku 2005 | - | 1 628 803 |

wynosiło 70 osób.

- | | | |
|---|---|---------|
| ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, | - | 294 698 |
| ✓ składki na fundusz pracy, | - | 42 385 |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne, | - | 118 490 |
| ✓ wpłaty na PFRON, | - | 9 458 |
| ✓ wynagrodzenia redakcji Przeglądu Górowskiego, obsługi prawnej urzędu, wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych do prac remontowych w urzędzie, | - | 133 144 |
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe Urzędu Stanu Cywilnego (umowa zlecenie – sprzątaczką i tłumacz | - | 7 750 |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia w tym: | - | 184 279 |

materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, dzienniki urzędowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, druki, wykładzina, paliwo, 4 słupy ogłoszeniowe, 3 niszczarki, drobny sprzęt i wyposażenie, części do komputerów, zakup materiałów do remontów prowadzonych w Urzędzie.

W efekcie prowadzonych w 2005 roku prac remontowych:

- wykonano kompleksowy remont biur Wydziału Spraw Obywatelskich pokoje 7-10,
 - prowadzono remont toalet w związku z wymianą sieci wodnej i kanalizacyjnej w toaletach,
 - materiały budowlane kupowano również do obróbki wymienianych okien,
 - uruchomiono kiosk informatyczny,
 - rozpoczęto remont pomieszczenia na serwer i biuro informatyka
- | | | |
|---|---|--------|
| ✓ opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody, | - | 66 917 |
|---|---|--------|

✓ zakup usług remontowych w tym:	- 156 523
remont instalacji c.o. w pokojach 8,9,10,14,117,200,203; wymiana pionów c.o., remont studzienek kanalizacyjnych, wymiana instalacji kanalizacyjnej, c.o. i wodociągowej, wykonanie i montaż drzwi, wykonanie i montaż listew przypodłogowych, wykonanie tablic ogłoszeniowych, wykonanie lady i szafy do Wydziału Spraw Obywatelskich, remont sieci kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii sieci c.o., wykonanie utwardzenia podwórza Urzędu i drogi dojazdowej do garaży.	
✓ zakup usług pozostałych w tym:	- 267 683
opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za kursy i szkolenia, druk „Przeglądu Górowskiego”, opłaty za konserwację i naprawę sprzętu, opiekę autorską nad programami komputerowymi, wykonanie pieczęci, wykonanie strony internetowej gminy Góra, wykonanie druków, wykonanie żaluzji pionowych do pokoi 8,9,203, opłata abonamentu RTV, wykonanie regałów przesuwanych do archiwum w Wydziale Spraw Obywatelskich, promocja gminy, tłumaczenie informatora o mieście i gminie Góra na język angielski i niemiecki, opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego, wykonanie planów miasta Góra i Gminy Góra, wykonanie odznak z herbem Góry.	
✓ podróże służbowe krajowe,	- 32 510
✓ różne opłaty i składki w tym:	- 37 403
ubezpieczenie pojazdu, mienia Urzędu, składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie osób odbywających karę nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne,	
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	- 56 338
✓ kary i odszkodowania – koszty arbitrażu w Urzędzie Zamówień Publicznych	- 5 924
✓ wydatki inwestycyjne dokonane na rzecz Urzędu obejmowały:	- 92 197
zakup 11 komputerów, 9 drukarek, 11 monitorów LCD, zakup oprogramowania do USC, zakup systemu obsługi stypendiów, zakup programu antywirusowego, zakup programu do obsługi zamówień publicznych, zakup programów budżetowych, zakup programu komputerowego LEX Sigma, zakup kserokopiarki,	

- ✓ Wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego w tym: - 27 906
- opłaty za energię, wodę, gaz, opłaty czynszu, zakup środków czystości, druków, gaśnic, pieczętek, wiązanek okolicznościowych, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, oprawa ksiąg urodzeń, konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana centralnego ogrzewania.)

Rozdział	75095 – Pozostała działalność	60 000	51 826	86,38
-----------------	--------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- | | | | | |
|---|---|--------|--|--|
| ✓ Nagrody dla 5 sołtysów za promocje sołectwa na forum gminy, | - | 500 | | |
| ✓ wydatki dotyczą kosztów wypłacanych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz naradach sołtysów, | - | 44 602 | | |
| ✓ wydatki dotyczą kosztów zakupów związanych z pobytem delegacji z miasta Herzberg, | - | 1 344 | | |
| ✓ wydatki dotyczą kosztów poniesionych w czasie wizyty delegacji z miasta Herzberg na zakwaterowanie, wyżywienie oraz tłumacza, oraz kosztów wydania mapy Powiatu Górowskiego i planu miasta Góra jako wkładki do gazety Słowo Polskie Gazeta Wrocławska. | - | 4 796 | | |
| ✓ Podróże służbowe zagraniczne – koszty delegacji kierowcy samochodu służbowego za wyjazd do Herzbergu | - | 584 | | |

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 768	105 093	99,36
------------------	--	----------------	----------------	--------------

Rozdział	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	---------------

Środki przeznaczone na prowadzenie rejestrów wyborczych. Środki wykorzystano na zakup wyposażenia biura w którym jest prowadzony rejestr wyborców oraz na naprawę i odnowienie drzwi.

Rozdział	75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 700	62 700	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	---------------

Środki wydatkowano:

- | | | | | |
|--|---|--------|--|--|
| ✓ na organizację wyborów Prezydenta RP, | - | 20 225 | | |
| ✓ obsługę informatyczną wyborów, | - | 5 080 | | |
| ✓ wypłatę diet dla członków 15 obwodowych komisji wyborczych | - | 37 395 | | |

Rozdział	75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	39 768	39 093	98,30
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

Środki wydatkowano:

- ✓ na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP - 12 418
- ✓ obsługę informatyczną wyborów - 4 400
- ✓ wypłatę dla członków 15 obwodowych komisji wyborczych - 22 275

Dział 752	Obrona narodowa	500	500	100,00
------------------	------------------------	------------	------------	---------------

Rozdział	75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
-----------------	--	------------	------------	---------------

Zakup 3 odbitek mapy ewidencyjnej miasta Góry. Zakup niszczarki dla Gminnego Centrum Reagowania

Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw Pożarowa	221 750	214 444	96,71
------------------	--	----------------	----------------	--------------

Rozdział	75412 – Ochotnicze Straże Pożarowe	140 000	135 763	96,97
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

Wydatki bieżące:

- ✓ ryczałt komendanta Miejsko – Gminnego OSP, wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalent dla strażaków z OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz zawodach pożarniczych, wynagrodzenie kierowców, - 54 901
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, - 732
- ✓ zakupy materiałów dla OSP (części samochodowych, części do motopomp, i innego sprzętu, materiałów budowlanych, mundurów, materiałów biurowych, etyliny i olejów napędowych, nagród na zawody sportowo – pożarnicze, wianzanek okolicznościowych, zakup materiałów i farb do remontów), - 44 575
- ✓ zakup energii elektrycznej, - 5 220
- ✓ zakup usług (przeglądy samochodów i gaśnic, rejestracja samochodu, naprawa samochodu, składki ZUS, delegacje, abonament za telefon komórkowy), - 6 461
- ✓ krajowe podróże służbowe - 42
- ✓ ubezpieczenie strażaków oraz samochodów. - 5 273

- ✓ wykonano nowe bramy wjazdowe do remizy OSP Stara Góra, - 18 559
Wierzowice Małe i Osetnie. Wykonano schody w remizie w
Radosławie.

Rozdział	75414 – Obrona Cywilna	5 000	5 000	100,00
-----------------	-------------------------------	--------------	--------------	---------------

- ✓ opłaty za energię elektryczną zużytą przez syreny alarmowe OC, - 86
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia; w tym zakup poskramiacza do
łapania psów, zakup szpadli i kos do magazynu przeciw-
powodziowego, oraz zakup nagród na zawody strzeleckie
zorganizowane z okazji „Dni Góry”, zakup rękawic roboczych, kos,
kosisk, osprzętu do kos, zakup folii budowlanej dla osób
poszkodowanych w wyniku burzy.
- ✓ zakup usług pozostałych; w tym remont ściany i przyłącza energii w - 1 026
Wierzowicach Małych 14, dowóz wody pitnej do Wieruszowic,
organizacja zawodów strzeleckich, wynajem dźwigu samochodowego
w celu usunięcia szkód powstałych w wyniku burzy.

Rozdział	75416 – Straż miejska	75 770	72 709	95,96
-----------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, - 51 992
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne, - 3 928
- ✓ ubezpieczenie pracowników, - 9 731
- ✓ składki na fundusz pracy, - 1 365
- ✓ zakup materiałów: w tym wyposażenie straży miejskiej (książki),
elementy umundurowania, - 2 360
- ✓ zakup usług pozostałych – szkolenia strażników miejskich - 1 122
- ✓ podróże służbowe krajowe, - 2 211

Rozdział	75495 – Pozostała działalność	980	972	99,19
-----------------	--------------------------------------	------------	------------	--------------

- ✓ środki przeznaczone są na utrzymanie monitoringu miejsc szczególnie
niebezpiecznych na podstawie porozumienia, - 972

Dział 756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	80 000	55 096	68,87
Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	80 000	55 096	68,67
✓	prowizja sołtysów za inkaso podatkowe,	-	40 434	
✓	prowizja za inkaso opłaty targowej.	-	14 662	
Dział 757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	246 691	238 673	96,75
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	246 691	238 673	96,75
✓	splata odsetek od kredytów	-	238 673	
Dział 801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	13 399 358	13 370 199	99,78
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	6 710 529	6 702 711	99,88
<u>Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych</u>				
w tym:				
✓	dopłaty do mieszkań dla nauczycieli, dodatek wiejski, zakup odzieży ochronnej,	-	130 051	
✓	stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów,	-	8 254	
✓	wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	4 195 422	
✓	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	329 471	
✓	składki na ubezpieczenie społeczne,	-	810 227	
✓	składki na Fundusz Pracy,	-	110 786	
✓	wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za prace zlecone przy remontach, wynagrodzenia palaczy,	-	37 371	
✓	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw, remontów i konserwacji, prenumerata czasopism, zakup mebli szkolnych, zakup programu komputerowego, zakup wykładziny oraz sprzętu do salki gimnastyki korekcyjnej, zakup radiomagnetofonu,	-	300 215	
✓	zakup wyposażenia do klasy zerowej w Czerninie	-	1 157	
✓	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - zakup książek	-	20 646	

do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych,				
✓	opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę,	-	180 041	
✓	usługi remontowe w tym: naprawy bieżące i konserwacja sprzętu informatycznego; remont zaplecza sanitarnego, wymiana drzwi, wykonanie osłon grzejnikowych, renowacja tablic, wymiana podłogi w Sali 42 oraz w pracowni informatycznej - Sz.P. nr 1; konserwacja sprzętu i alarmu, remont sali lekcyjnej w budynku przy ul. Poznańskiej oraz remont instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Podwale – Sz.P. nr 3; konserwacja sprzętu oraz instalacji alarmowej, remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, doprowadzenie połączenia z Internetem – Sz.P. Glinka; naprawa koparki i drukarki oraz konserwacja – Sz.P. Przedszkole, Gimnazjum Czernina; wymiana okien – Sz.P. Ślubów, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – Sz.P. Witoszyce	-	90 245	
✓	badania lekarskie i bhp pracowników szkoły,	-	3 182	
✓	zakup usług pozostałych w tym: opłaty bankowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia, opłaty za przesyłki, opieka autorska oraz aktualizacja programów komputerowych, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, monitorowanie obiektów, opłaty za korzystanie ze środowiska, prace porządkowe i ziemne na boisku szkolnym (ul. Poznańska), opracowanie dokumentacji	-	117 291	
✓	zakup usług dostępu do sieci Internet,	-	9 450	
✓	podróże służbowe krajowe,	-	10 301	
✓	ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzętu komputerowego,	-	9 849	
✓	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	-	338 752	
Rozdział	80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	438 363	431 491	98,43

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem czterech przedszkoli przy szkołach podstawowych

w tym:

✓	dopłaty do mieszkań dla nauczycieli, dodatek wiejski, zakup odzieży ochronnej,	-	21 275
✓	wynagrodzenia dla pracowników obsługi, administracji i nauczycieli,	-	240 678
✓	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	22 347
✓	składki na ubezpieczenie społeczne,	-	49 204

✓ składki na Fundusz Pracy,	-	6 586
✓ wynagrodzenia bezosobowe – palacze,	-	6 560
✓ zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia, artykułów szkolnych, biurowych, zabawek,	-	30 441
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	-	782
✓ zakup energii w tym: - opłaty za energię, gaz i wodę,	-	8 270
✓ zakup usług remontowych w tym: wymiana pieca – oddział przedszkolny Ślubów, konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd gaśnic, konserwacja kotłowni, naprawy remonty,	-	10 297
✓ badania lekarskie pracowników,	-	394
✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, wywozu nieczystości, prowizji bankowych, monitorowanie obiektu	-	11 691
✓ podróże służbowe krajowe,	-	46
✓ ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzęt komputerowy,	-	680
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	-	22 240

Rozdział	80104 – Przedszkola	2 026 840	2 022 579	99,79
-----------------	----------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 1 i Nr 3 w Górze

w tym:

✓ dopłaty do mieszkań dla nauczycieli, dodatek wiejski, zakup odzieży ochronnej,	-	8 084
✓ wynagrodzenia dla pracowników obsługi, administracji i nauczycieli,	-	1 300 788
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	99 351
✓ składki na ubezpieczenie społeczne,	-	243 116
✓ składki na Fundusz Pracy,	-	33 099
✓ wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za prace zlecone, wynagrodzenia palaczy oraz za dozór,	-	21 520
✓ zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia przedszkoli, (naczynia, zabawki), artykułów biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, wyrobienie pieczętek, zakup 2 odkurzaczy, aktualizacja programu Qwark, opieka autorska,	-	66 412
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup zabawek	-	5 920
✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,	-	77 383

✓ zakup usług remontowych w tym: przegląd instalacji gazowej i elektrycznej oraz gaśnic, konserwacja dźwigu, drobne naprawy i remonty, remont dachu na budynku mieszkalnym, wstawienie okien i drzwi do budynku przedszkola,	-	37 136
✓ badania lekarskie pracowników,	-	1 500
✓ zakup usług pozostałych w tym: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, wywozu nieczystości, prowizji bankowych, opłaty za szkolenia, abonament RTV, usługi pocztowe, naprawa sprzętu, projekt budowlany	-	27 433
✓ zakup usługi dostępu do Internetu,	-	1 629
✓ podróże służbowe krajowe,	-	657
✓ ubezpieczenie mienia przedszkolnego,	-	1 237
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	97 314

Rozdział 80110 – Gimnazja	3 604 964	3 604 186	99,98
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Gimnazjów Nr 1 i 2 w Górze oraz Gimnazjum w Czerninie w tym:

✓ zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego,	-	7 983
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	2 393 758
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne,	-	182 886
✓ składki na ubezpieczenie społeczne,	-	462 243
✓ składki na fundusz pracy,	-	61 579
✓ wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło	-	1 000
✓ zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu, materiałów do napraw i remontów bieżących, zakup programów komputerowych, prenumerata czasopism, zakup tablic informacyjnych, zakup biurka, fotela i mebli dla uczniów do pracowni językowej (Gimnazjum Nr 2)	-	101 709
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	-	25 649
✓ opłata za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę,	-	104 200
✓ usługi remontowe w tym: konserwacja sprzętu, konserwacja systemów antywłamaniowych, remont posadzki, wymiana przewodów elektrycznych, wymiana okien,	-	28 070
✓ badania lekarskie pracowników,	-	1 220

- | | | |
|--|---|---------|
| ✓ zakup usług pozostałych w tym: opłaty za usługi telefoniczne, | - | 49 064 |
| pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, | | |
| szkolenia i kursy, zapłata za wykonanie elewacji budynku gimnazjum | | |
| Nr 2, szklenie okien oraz inne drobne usługi i naprawy, | | |
| ✓ zakup usług dostępu do sieci Internetu, | - | 3 783 |
| ✓ podróże służbowe krajowe, | - | 4 923 |
| ✓ opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku szkolnego | - | 5 245 |
| oraz samochodu, | | |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | - | 170 874 |

Rozdział	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	572 316	570 071	99,61
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

- | | | |
|--|---|---------|
| ✓ Wydatkowane środki przeznaczono na wynajem autobusów | - | 570 071 |
| dowożących uczniów do szkół oraz wypłatę wynagrodzeń dla | | |
| opiekunów. | | |

Rozdział	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie	44 146	37 277	84,44
	nauczycieli			

- | | | |
|--|---|--------|
| ✓ środki wydatkowano na opłacenie szkoleń, studiów podyplomowych | - | 27 469 |
| nauczycieli, | | |
| ✓ zwrot kosztów podróży związanych z doskonaleniem zawodowych, | - | 3 768 |
| ✓ konferencje szkoleniowe dla dyrektorów placówek oświatowych, | - | 6 040 |

Rozdział	80195 – Pozostała działalność	2 200	1 884	85,62
-----------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

- | | | |
|--|---|-------|
| ✓ Środki wydatkowano na komisje egzaminacyjne na nauczyciela | - | 1 884 |
| mianowanego. | | |

Dział 851	Ochrona Zdrowia	272 000	160 392	58,97
------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział	85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi	272 000	160 392	58,97
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

Wydatki dotyczą realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przedstawiają się następująco:

✓ Środki wydatkowano na potrzeby świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia Katolickie działające przy parafiach w Czerninie, Kłodzie Górowskiej i Górze,	-	14 000
✓ wynagrodzenie osobowe Centrum Profilaktyki Alkoholowej,	-	42 033
✓ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,	-	6 321
✓ wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenie dla członków komisji oraz dla opiekunów prowadzących z dziećmi zajęcia sportowe i opiekuńcze,	-	6 104
✓ zakup materiałów w tym : zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i gier do świetlicy, zakup nagród, zakup kwiatów, drzewek i nawozów do CPA, zakup sprzętu i urządzeń gospodarczych (termosy, koce, radio, stoły pingpongowe),	-	26 472
✓ zakup środków żywności dla dzieci ze świetlicy,	-	8 811
✓ zapłata za energię elektryczną,	-	22 126
✓ zakup usług pozostałych (zapłata za wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, rozmowy telefoniczne, dozór techniczny, przewozy dzieci ze świetlicy na basen do Leszna oraz zakup biletów, przewóz członków Stowarzyszenia Abstynenckiego na Złot rodzin do Częstochowy, letni wypoczynek dla dzieci, szkolenia pełnomocników i koordynatorów profilaktyki przeciwalkoholowej	-	27 154
✓ usługi internetowe,	-	140
✓ podróże służbowe krajowe, koszty podróży na szkolenia	-	684
✓ zakupiono książki potrzebne do pracy z dziećmi z rodzin patologicznych	-	20
✓ różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia uczestników wycieczek i zlotów Abstynenckich,	-	626
✓ Zakup zestawu komputerowego do CPA.	-	5 901

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale spowodowane było tym, że nie zatrudniono w CPA dodatkowych osób do prowadzenia zajęć, a tym samym zaoszczędzono na wynagrodzeniach i składkach na ZUS i FP, nie doszły również do skutku wyjazdy na szkolenia młodzieży z powodu braku wolnych miejsc w proponowanym terminie, nie zrealizowano także wszystkich zakupów inwestycyjnych tj. kupno sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego. Ponadto osoby funkcyjne zrezygnowały z pobierania wynagrodzenia za prowadzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Opiekę społeczną	10 483 775	10 425 736	99,45
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	234 000	234 000	100,00
--	----------------	----------------	---------------

Wydatki dotyczą działalności i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze

w tym:

- | | | |
|---|---|---------|
| ✓ zakup środków BHP, | - | 1 297 |
| ✓ wynagrodzenie osobowe pracowników, | - | 149 352 |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne, | - | 12 200 |
| ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, | - | 28 198 |
| ✓ składki na Fundusz Pracy | - | 3 897 |
| ✓ wpłaty na PFRON, | - | 1 970 |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, materiałów do terapii zajęciowej prowadzonej w ośrodku, środków czystości, sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism | - | 14 706 |
| ✓ opłaty za energię, wodę i gaz, | - | 8 950 |
| ✓ zakup usług remontowych – naprawa samochodu, wymiana opon, legalizacja gaśnic | - | 610 |
| ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, opłata rachunku dla psychologa | - | 4 907 |
| ✓ opłaty za usługi internetowe, | - | 385 |
| ✓ podróże służbowe krajowe, | - | 79 |
| ✓ różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynku ŚDS. | - | 1 491 |
| ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, | - | 5 958 |

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 500	5 247 760	99,01
---	------------------	------------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych i ich obsługą:

- | | | |
|--|---|-----------|
| ✓ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, | - | 5 071 700 |
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, | - | 44 000 |
| ✓ zakup środków czystości, | - | 493 |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne, | - | 1 756 |

✓ składki na ubezpieczenie społeczne,	-	66 733
✓ składki na fundusz pracy,	-	1 116
✓ wpłaty na PFRON,	-	662
✓ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla informatyka za nadzór i wprowadzenie zmian w programie świadczeń socjalnych,	-	4 500
✓ zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych, druków, mebli do działu świadczeń rodzinnych, sprzętu komputerowego, zakup niszczarki i kserokopiarki,	-	27 120
✓ opłaty za energię,	-	2 000
✓ zakup usług pozostałych w tym: opłata za licencję programu do naliczania świadczeń rodzinnych, opłata za usługi Mini Banku, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi pocztowe,	-	23 053
✓ podróże służbowe krajowe,	-	110
✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	-	2 017
✓ wydatki inwestycyjne: zakupiono komputer do obsługi zaliczek alimentacyjnych.	-	2 500

Rozdział	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 700	32 606	99,71
-----------------	--	---------------	---------------	--------------

✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne).	-	32 606
---	---	--------

Rozdział	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	1 938 133	1 937 890	99,99
-----------------	--	------------------	------------------	--------------

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

✓ świadczenia społeczne – zasiłki celowe, specjalne, okresowe,	-	1 936 657
✓ składki na ubezpieczenia społeczne za rok 2005 za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.	-	1 233

Rozdział	85215 – Dodatki mieszkaniowe	694 000	689 073	99,29
-----------------	-------------------------------------	----------------	----------------	--------------

✓ środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych.	-	689 073
--	---	---------

Rozdział	85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej	1 219 992	1 219 981	100,00
----------	-----------------------------------	-----------	-----------	--------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Opieki Społecznej i Centrum Interwencji Socjalnej w tym:

✓ zakup środków BHP	-	2 863
✓ wynagrodzenie osobowe pracowników,	-	488 300
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	37 890
✓ składki na ubezpieczenie społeczne,	-	90 515
✓ składki na Fundusz Pracy,	-	12 318
✓ wpłaty na PFRON,	-	4 975
✓ zakup materiałów biurowych, monitora, programów antywirusowych, zakup farb, zakup paliwa, prenumerata Dzienników Ustaw i czasopism.	-	20 466
✓ opłaty za energię, gaz, zużycie wody,	-	7 000
✓ usługi remontowe, konserwacja urządzeń łączności i kserokopiarki, usługi szklarskie oraz naprawę komputera,	-	2 138
✓ opłaty bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, abonament za monitorowanie obiektu,	-	22 758
✓ podróże służbowe krajowe,	-	6 639
✓ opłata za usługi internetowe,	-	890
✓ opłacono składki członkowskie dla Stowarzyszenia Bank Żywności oraz opłacono składkę na ubezpieczenie mienia i sprzętu od kradzieży i włamań,	-	5 200
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	-	15 154
✓ wynagrodzenia bezosobowe, opłacono wynagrodzenie informatyka za nadzór nad programem (umowa zlecenie),	-	2 000

Wydatki inwestycyjne: modernizacja budynku OPS, wykonano mapy do projektu, oraz zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego. - 500 875

Rozpoczęto realizację zadania i wykonano: sieć ciepłą z węzłem cieplnym bez włączenia do sieci miejskiej, roboty rozbiórkowe na piętrze budynku

Kwotę 101 946 zł przeniesiono na konto nie wygasających środków. Kwota ta zostanie wykorzystana na uregulowanie należności wykonawcy robót w roku 2006.

Rozdział	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 383	547 360	100,00
-----------------	--	----------------	----------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale związane są z ponoszonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej kosztami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym:

✓ wydatki na zakup środków BHP	-	6 431
✓ wynagrodzenie osobowe pracowników,	-	385 000
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	29 574
✓ składki na ubezpieczenie społeczne,	-	72 612
✓ składki na Fundusz Pracy,	-	10 042
✓ wpłaty na PFRON,	-	5 773
✓ umowa zlecenie za usługi opiekuńcze w terenie,	-	3 858
✓ zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków chemicznych, materiałów biurowych, druków	-	6 727
✓ opłaty za energię, gaz, zużycie wody,	-	3 100
✓ konserwacja kserokopiarki,	-	200
✓ opłaty bankowe, telefoniczne, opłaty porto, koszty badań BHP opiekunek,	-	3 741
✓ podróże służbowe krajowe,	-	2 704
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	-	17 598

Rozdział	85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 100	65 100	100,00
-----------------	---	---------------	---------------	---------------

Środki przeznaczone na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej

	-	65 100
--	---	--------

Rozdział	85295 – Pozostała działalność	451 967	451 966	100,00
-----------------	--------------------------------------	----------------	----------------	---------------

✓ Wydatki tego rozdziału dotyczą Rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących"; w tym dożywianie uczniów szkół, dzieci młodszych, osób starszych, chorych. Środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy oraz rezerwy celowej budżetu państwa.	-	451 966
--	---	---------

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 283 426	1 266 943	98,72
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	583 752	582 425	99,77
---	----------------	----------------	--------------

Wydatki były ponoszone na funkcjonowanie świetlic przy szkołach:

- | | |
|---|-----------|
| ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, | - 431 582 |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne, | - 32 264 |
| ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, | - 76 493 |
| ✓ składki na Fundusz Pracy, | - 10 124 |
| ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, | - 30 410 |
| ✓ wyposażenie świetlicy w Czerninie. | - 1 552 |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	364 674	349 518	95,84
--	----------------	----------------	--------------

- | | |
|--|-----------|
| ✓ wydatki dotyczą wypłat stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. | - 349 518 |
|--|-----------|

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	335 000	335 000	100,00
---	----------------	----------------	---------------

- | | |
|--|-----------|
| ✓ Przyznano dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej na prowadzenie Gminnego Ogniska Wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z zawartą umową, | - 270 000 |
|--|-----------|

Rozliczenie dotacji w kwocie 270 000 przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Zużycie materiałów | - 21 300 |
| - Zużycie energii | - 6 500 |
| - Usługi obce | - 11 800 |
| - Podatki i opłaty | - 1 700 |
| - Wynagrodzenia pracowników | - 186 000 |
| - Świadczenia na rzecz pracowników | - 36 700 |
| - Podróże służbowe | - 1 800 |
| - Pozostałe koszty | - 4 200 |

- | | |
|---|----------|
| ✓ Wydatki inwestycyjne: dokumentacja techniczna (wykonano mapy do celów projektowych, opracowano i zatwierdzono koncepcję.) | - 65 000 |
|---|----------|

Kwotę 40 000 zł przeniesiono na konto nie wygasających środków. Zostanie ona wykorzystana na uregulowanie należności wykonawcy za opracowaną dokumentację techniczną w roku 2006.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 951	974 229	82,99
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 500	107 054	42,74

Wydatki bieżące:

- ✓ opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wody opadowe - 3 498
- ✓ zakup usług pozostałych – środki wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji i wyceny sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta,

Wydatki majątkowe:

- ✓ modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Góra, (wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi wraz z oświetleniem, zasilenie stacji, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne - 52 500
- ✓ Opracowano wnioski o warunkach zabudowy na budowę kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Góra, oraz aglomeracji Leszno (tylko miejscowości z gminy Góra). Opracowano koncepcję odprowadzenia ścieków z obszaru północnego gminy do oczyszczalni ścieków w Henrykowie przez MPWiK w Lesznie. - 37 530

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	20 700	18 897	91,29
-----------------------	----------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki zostały przeznaczone na :

- ✓ zakup sadzonek krzewów na teren szkoły w Ślubowie , - 200
- ✓ zakup worków i rękawic na sprzątanie świata - 495
- ✓ zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, - 5 773
- ✓ likwidacja dzikiego wysypiska w Witoszycach - 4 499
- ✓ likwidacja dzikiego wysypiska w Górze - 7 930

Rozdział 90003	Oczyszczenie miast i wsi	168 411	157 266	93,38
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------------	--------------

- ✓ mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości - 152 337
- ✓ zakup koszy ulicznych. - 4 929

Rozdział	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 900	73 736	99,78
----------	---	--------	--------	-------

- ✓ zakup usług wykonywanych na zieleńcach, prace pielęgnacyjne, - 67 900
- ✓ wycinka pielęgnacja drzew, karczowanie korzeni na gruntach mienia komunalnego - 5 836

Rozdział	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 138	539 261	97,31
----------	---	---------	---------	-------

- ✓ opłata za energię elektryczną, - 385 930
- ✓ wykonano przyłącza energetyczne z szafkami na stadionie sportowym w Górze. Wykonano również modernizację istniejącego oświetlenia polegającą na wymianie opraw i żarówek. - 35 500
- ✓ zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia, - 51 666
- ✓ wykonanie oświetlenia ulicznego w Wierzowicach Wielkich. - 66 165
Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego części wsi Czernina.

Kwotę 30 000 zł przeniesiono na konto nie wygasających środków celem uregulowania należności za wykonanie robót.

Rozdział	90095 – Pozostała działalność	106 302	78 015	73,39
----------	-------------------------------	---------	--------	-------

- ✓ zakup sprzętu na place zabaw w Chróście i Ślubowie - 4 939
- ✓ zakup energii – opłacono za energię, wodę i gaz zużytą w obiekcie hotelarsko stołówkowym na Dworcowej, szalecie miejskim, oraz nieruchomości na ul. Witosa, - 9 787
- ✓ zakup usług pozostałych – utrzymanie szaletu miejskiego, czyszczenie kanalizacji deszczowej, remonty na placach zabaw, dekoracja świąteczna - 35 903
- ✓ opłata za odłów, leczenie, pobyt w schronisku, karmę, transport i eutanazję zwierząt bezdomnych, - 3 471
- ✓ koszty związane z przekształceniem Zakładu Budżetowego ZEC w spółkę – konsultacje oraz opłata notarialna - 24 915

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 622	1 528 341	99,85
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 400	39 118	96,83
✓	Środki przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych ujętych w gminnym kalendarzu; organizacja XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacja Dni Góry oraz Balu Charytatywnego.		- 24 318	
✓	Nagrody w konkursie „Nasza wieś piękna i zadbane”		- 14 800	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 622	1 119 623	99,91
✓	Środki przekazane w formie dotacji dla Domu Kultury,		- 414 000	
Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:				
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 188 206		
-	Wydatki bieżące	- 204 794		
	w tym: zakup materiałów biurowych, zakup energii, wody, usługi pocztowe, komunalne, kulturalne, opłaty ZAIKS, świadczenia pracownicze, delegacje, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty,			
-	Wydatki na zakup sprzętu nagłaśniającego	- 21 000		
✓	Zakupy dokonywane przez sołectwa w ramach przyznanego limitu 1000 zł do wykorzystania na potrzeby sołectwa ,		- 34 797	
✓	Zakup energii, opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach wiejskich,		- 14 718	
✓	Zakup usług pozostałych; usługi wykonane na rzecz sołectwa w ramach przyznanego limitu 1 000zł,		- 3 734	
✓	Zakup usług remontowych – remont świetlicy w Kłodzie Górskiej, Odbudowa stropu w budynku mieszkalnym w Starej Górze 33, dobudowano sanitariaty w świetlicy Starej Górze, dokonano wymiany złącza elektrycznego w świetlicy w Radosławiu,		- 96 322	
✓	Modernizacja Domu Kultury w Górze, zapłacono za opracowanie ekspertyzy technicznej więzara dachowego. Rozpoczęto realizację zadania i wykonano: opaskę drenażową, piaskowanie i malowanie konstrukcji stalowej (dźwigary), rozpoczęto roboty pod posadzkowe w pomieszczeniach piwnic		- 556 052	

Kwotę 15 879 zł przeniesiono na konto nie wygasających środków. Zostanie ona wykorzystana na uregulowanie należności dla wykonawcy robót w roku 2006.

Rozdział	92116 - Biblioteki	369 600	369 600	100,00
-----------------	---------------------------	----------------	----------------	---------------

✓ Środki przekazane w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze - 369 600

Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

Środki wydatkowano na :

- Zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup nagród, zakup sprzętu, programu komputerowego, materiałów do remontu
- Zakup energii, wody i gazu,
- Usługi telefoniczne i pocztowe, usługi remontowe, usługi ZEC
- Wynagrodzenia pracowników wynikające z umowy o pracę oraz wynagrodzenia za umowy zlecenia,
- Zakup książek
- Świadczenia na rzecz pracowników w tym; Składki ZUS, FP, odpis ZFŚS, koszty szkoleń i badań lekarskich,
- Podróże służbowe
- Pozostałe koszty w tym: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, usługi bankowe, użytkowanie wieczyste

Dział 926	Kultura Fizyczna i Sportu	768 900	756 829	98,43
------------------	----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział	92604 – Instytucje kultury fizycznej	550 000	539 014	98,00
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Kultury Fizycznej, hali widowiskowo – sportowej, basenu oraz Ośrodka Wypoczynkowego Ryczeń w tym:

- ✓ nagrody i wydatki osobowe – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 400
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, - 263 775
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne, - 16 000
- ✓ składki na ZUS i Fundusz Pracy, - 58 928
- ✓ wynagrodzenia gospodarzy LZS, OW Ryczeń, oraz ratowników, - 15 492

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: w tym materiały biurowe, paliwo do kosiarki, środki czystości, materiały elektryczne i budowlane do remontów, zakup nawozów i traw, zakup szaf i sprzętu biurowego, zakup nagród i sprzętu sportowego, zakup części zamiennych do kosiarki i ciągnika, oraz inne, - 64 817
- ✓ zakup energii elektrycznej, wody, gazu, dla OKF, OW Ryczeń oraz hali widowiskowo-sportowej, - 46 426
- ✓ zakup usług remontowych: w tym remont instalacji elektrycznej na basenie oraz regeneracja płyty głównej boiska, - 17 188
- ✓ opłata za usługi internetowe, - 522
- ✓ opłaty telefoniczne, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, koszenie trawy i wałowanie boiska, kontrola systemu zabezpieczenia hali sportowej, wykonanie pomiarów elektrycznych na basenie, usługi transportowe, badania lekarskie oraz pozostałe usługi, - 19 798
- ✓ podróże służbowe krajowe - delegacje, - 225
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , - 8 799
- ✓ opłaty skarbowe i komornicze, opłata PZU, oraz inne opłaty - 848
- ✓ wydatki związane z opłatą podatku VAT za sprzedane usługi, - 7 905
- ✓ zakup komputera, kserokopiarki, drukarki oraz zraszacza wodnego i kosiarki - 17 891

Rozdział	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218 900	217 815	99,50
-----------------	--	----------------	----------------	--------------

Środki przekazano w formie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym dla:

✓ **Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” - 124 000**

Rozliczenie dotacji MKS Pogoń w kwocie 124 000 przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia bezosobowe - 42 012
- Zakup materiałów i wyposażenia - 19 543
- Zakup usług pozostałych - 30 365
- Podróże służbowe krajowe - 25 210
- Różne opłaty i składki - 6 870

✓ Szkolnego Związku Sportowego w Górze - 23 000

Rozliczenie dotacji Szkolnego Związku Sportowego przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia bezosobowe - 13 140
- Zakup materiałów - 3 395
- Usługi obce - 4 879
- Podróże służbowe krajowe - 1 586

✓ Ludowych Zespołów Sportowych - 58 000

Rozliczenie dotacji LZS – ów przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia bezosobowe - 5 040
- Zakup materiałów - 19 465
- Usługi obce - 18 734
- Podróże służbowe krajowe - 6 648
- Różne opłaty i składki - 8 110

- ✓ Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez ujętych w Gminnym Kalendarzu Imprez Sportowych. - 12 815

Ogółem

37 944 316 35 890 238 94,59

3. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2005 roku funkcjonowały następujące zakłady budżetowe:

1. Zakład Energetyki Ciepłej w Górze

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stan środków obrotowych na początku roku 2005	122 450,00
Plan przychodów w 2005 roku wynosi	3 074 900,00
- wykonanie planu przychodów na 31 grudnia 2005 wynosi	3 058 373,00
Plan wydatków w roku 2005 wynosi	3 067 950,00
- wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2005 roku wynosi	2 757 170,00
Stan środków na 31 grudnia 2005r	423 653,00

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów przychodów i kosztów Zakładu Energetyki Ciepłej w Górze przedstawia załącznik Nr 1.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Stan środków obrotowych na początku 2005 roku	56 122,00
Planowane przychody zakładu w roku 2005 wynosi	3 986 173,00
- wykonanie planu na 31 grudnia 2005 roku wynosi	4 243 383,00
Plan wydatków zakładu w 2005 roku wynosi	3 966 173,00
- wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2005 roku wynosi	4 226 115,00
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005 roku wynosi	73 390,00

Szczegółowe sprawozdanie wykonania planów przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zawarte jest w załączniku Nr 2

4. Środki specjalne

W 2005 roku przy jednostkach budżetowych funkcjonowały następujące rodzaje środków specjalnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

<i>Stan środków na początku 2005 roku</i>	-	39 075
Planowane przychody w 2005 roku	-	40 500
Przychody wykonane – środki z tytułu opłaty parkingowej oraz za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe dopisane do rachunku	-	6 488
Wydatki zaplanowane w kwocie	-	50 600
- Przekazano środki na rachunek budżetu gminy	-	45 563
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

<i>Stan środków na początku 2005 roku</i>	-	36 720
Planowane przychody w 2005 roku	-	38 037
Dochody wykonane – są to środki pozyskane z wpłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych, zapisów i darowizn, odsetek bankowych, wpłat na dożywianie dzieci,	-	20 760
Planowane wydatki w 2005 roku	-	74 757
Wykonanie wydatków	-	57 480
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia,	-	20 641
- zakup środków żywności (dożywianie dzieci),	-	16 883
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	-	330
- zakup energii,	-	75
- zakup usług pozostałych	-	614
- saldo środków przekazano na rachunek dochodów własnych	-	18 937
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	0

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Stan środków na początku 2005 roku</i>	- 10 863
Planowane przychody w 2005 roku	- 283 343
Przychody wykonane – są to środki pozyskane z wpłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych, zapisów i darowizn, odsetek bankowych, wpłat na dożywiane dzieci,	- 63 636
Planowane wydatki w roku 2005	- 294 206
Wykonanie wydatków	- 74 499
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 376
- zakup środków żywności,	- 66 800
- zakup usług pozostałych,	- 256
- saldo środków przekazano na rachunek dochodów własnych	- 7 067
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 0

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Stan środków na początku 2005 roku</i>	- 6 308
Planowane przychody w 2005 roku	- 5 880
Przychody wykonane – są to środki pozyskane z zapisów i darowizn oraz odsetek bankowych.	- 950
Planowane wydatki w 2005 roku	- 12 188
Wykonane wydatki	- 7 258
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia,	- 2 020
- zakup środków żywności,	- 269
- zakup usług pozostałych,	- 12
- podróże służbowe, krajowe,	- 19
- saldo środków przekazano na rachunek dochodów własnych	- 4 938
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 0

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Stan środków na początku roku 2005</i>	-	1 411
Planowane przychody w roku 2005	-	4 255
Przychody wykonane – są to środki pozyskane z tytułu zapisów i darowizn oraz odsetek.	-	4 255
Planowane wydatki w roku 2005	-	5 666
Wykonane wydatki	-	5 666
w tym:		
- bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup paliwa, naprawa samochodu,	-	4 954
- saldo środków przekazano na rachunek dochodów własnych.	-	712
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Stan środków na początku roku 2005</i>	-	10 209
Planowane przychody w roku 2005	-	257 077
Przychody wykonane – są to środki pochodzące z wpłat osób korzystających z wyżywienia na szkolnej stołówce oraz osób za które odpłatność pokrywa OPS Góra i TPD, oraz otrzymane darowizny	-	96 012
Planowane wydatki w roku 2005	-	267 286
Wykonane wydatki	-	106 221
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia,	-	4 632
- Zakup środków żywności,	-	70 220
- opłata za energię, gaz, wodę,	-	1 615
- zakup usług remontowych,	-	552
- zakup usług pozostałych	-	376
- saldo środków przekazano na rachunek dochodów własnych.	-	28 826
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	0

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Stan środków na początek roku 2005</i>	-	<i>7 751</i>
Planowane przychody w 2005 roku	-	986
Przychody z tytułu dobrowolnych wpłat, darowizn	-	986
 Wydatki planowane w 2005	-	 8 737
Wydatki wykonane	-	8 737
- pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,	-	483
- saldo środków przekazano na rachunek dochodów własnych.	-	8 254
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	<i>0</i>

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Stan środków pieniężnych na początku roku 2005</i>	-	<i>2 082</i>
Wpływy z dobrowolnych wpłat darowizn	-	217
 Wydatki planowane	-	 2 299
- saldo środków przekazano na rachunek dochodów własnych.	-	2 299
<i>Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego</i>	-	<i>0</i>

Zestawienie

przychodów i wydatków

środków specjalnych

w roku 2005

Dział Rozdział	Treść	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600 - 60016	Drogi publiczne gminne	40 500	6 488	16,01	50 600	45 563	90,04
801 - 80101	Szkoły podstawowe	38 037	20 760	54,58	74 757	57 480	76,89
801 - 80104	Przedszkola	283 343	63 636	22,46	294 206	74 499	25,32
801 - 80110	Gimnazja	5 880	950	16,16	12 188	7 258	59,55
852 - 85219	Ośrodek pomocy społecznej	4 255	4 255	100	5 666	5 666	100
854 - 85401	Świetlice szkolne	257 077	96 012	37,35	267 286	106 221	39,74
854 - 92195	Pozostała działalność	986	986	100	8 737	8 737	100
921 - 92105	Pozost. dział. w zakr. kult.	217	217	100	2 299	2 299	100
Ogółem		630 295	193 304	30,67	715 739	307 723	42,99

5. Dochody własne

W 2005 roku przy jednostkach budżetowych funkcjonowały następujące rodzaje rachunków dochodów własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Stan środków na początku 2005 roku - 0

Planowane przychody w 2005 roku - 119 168

Dochody wykonane – są to środki pozyskane z wpłat za korzystanie z - 126 592

pomieszczeń szkolnych, zapisów i darowizn, odsetek bankowych, wpłat na dożywianie dzieci oraz środki przekazane z rachunku środków specjalnych

Planowane wydatki w 2005 roku - 119 168

Wykonanie wydatków - 108 621

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości, - 36 769
mebli do świetlicy, wyposażenia, opału

- zakup środków żywności (dożywianie dzieci), - 56 516

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - 2 348

- zakup energii, - 2 186

- zakup usług remontowych, (remonty i naprawy bieżące) - 6 548

- zakup usług pozostałych, - 4 177

- podróże służbowe krajowe - 77

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 17 971

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Stan środków na początku 2005 roku</i>	-	0
Planowane przychody w 2005 roku	-	297 550
Przychody wykonane – są to środki pozyskane z wpłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych, wpływy z usług, zapisów i darowizn, odsetek bankowych, wpłat na dożywianie dzieci, oraz środki przekazane z rachunku środków specjalnych,	-	207 733
Planowane wydatki w roku 2005	-	295 034
Wykonanie wydatków	-	190 580
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	21 229
- zakup środków żywności,	-	163 889
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	-	1 578
- zakup usług remontowych,	-	2 053
- zakup usług pozostałych,	-	1 831
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	17 153

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Stan środków na początku 2005 roku</i>	-	0
Planowane przychody w 2005 roku	-	25 234
Przychody wykonane – są to środki pozyskane z zapisów i darowizn oraz odsetek bankowych oraz środki przekazane z rachunku środków specjalnych,	-	24 022
Planowane wydatki w 2005 roku	-	25 324
Wykonane wydatki	-	20 378
W tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup wyposażenia pracowni językowej, wydatki związane z nadaniem imienia gimnazjum	-	18 375
Nr 2		
- zakup środków żywności,	-	1 039
- zakup usług remontowych, (naprawy bieżące, remont nawierzchni boiska)	-	530
- zakup usług pozostałych,	-	141
- podróże służbowe krajowe, (koszty przejazdu uczniów na konkursy)	-	293
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	3 644

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Stan środków na początku roku 2005</i>	-	0
Planowane przychody w roku 2005	-	2 076
Przychody wykonane – są to środki pozyskane z tytułu zapisów i darowizn.	-	2 076
Planowane wydatki w roku 2005	-	1 127
Wykonane wydatki	-	1 127
w tym:		
- bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup paliwa, naprawa samochodu.	-	1 127
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	949

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Stan środków na początku roku 2005</i>	-	0
Planowane przychody w roku 2005	-	1 913
Przychody wykonane – są to środki pozyskane z tytułu zapisów i darowizn, odsetek oraz środki przeniesione z rachunku środków specjalnych.	-	1 913
Planowane wydatki w roku 2005	-	1 206
Wykonane wydatki	-	1 206
w tym:		
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Interwencji Socjalnej (paczki dla dzieci, zorganizowanie kolacji wigilijnej).	-	1 206
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	707

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Stan środków na początku roku 2005</i>	-	0
Planowane przychody w roku 2005	-	257 867
Przychody wykonane – są to środki pochodzące z wpłat osób korzystających z wyżywienia na szkolnej stołówce, osób za które odpłatność pokrywa OPS Góra i TPD, otrzymane darowizny, odsetki bankowe oraz środki przeniesione z rachunku środków specjalnych.	-	236 457
Planowane wydatki w roku 2005	-	257 867
Wykonane wydatki	-	233 000
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, meble, wyposażenie)	-	32 813
- Zakup środków żywności,	-	192 291
- opłata za energię, gaz, wodę,	-	5 319
- zakup usług remontowych, (malowanie, remonty i naprawy bieżące)	-	2 077
- zakup usług pozostałych. (prowizje bankowe)	-	500
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	3 457

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Stan środków na początek roku 2005</i>	-	0
Planowane przychody w 2005 roku	-	8 276
Przychody wykonane – środki pochodzą z tytułu dobrowolnych wpłat, darowizn, oraz są to środki przeniesione z rachunku środków specjalnych.	-	8 276
Wydatki planowane w 2005	-	8 276
Wydatki wykonane	-	7 922
- Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej, dożywianie dzieci,	-	2 259
- Zakup odzieży i słodczy dla dzieci,	-	5 163
- Opłata za koncert dla dzieci.	-	500
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	354

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Stan środków na początek roku 2005 - 0

Planowane przychody w 2005 roku - 4 749

Przychody wykonane – środki pochodzą z tytułu dobrowolnych wpłat,
darowizn, oraz są to środki przeniesione z rachunku środków specjalnych. - 5 085

Wydatki planowane w 2005 - 3 000

Wydatki wykonane - 2 013

- Zakup usług pozostałych – opłata za przeprowadzenie zajęć
sportowych dla dzieci w ramach obchodów Dni Góry, - 2 013

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 3 072

Zestawienie
przychodów i wydatków
na rachunkach dochodów własnych
w roku 2005

Dział Rozdział	Treść	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801 - 80101	Szkoły podstawowe	119 168	126 592	106,2	119 168	108 621	91,1
801 – 80104	Przedszkola	297 550	207 733	69,8	295 034	190 580	64,6
801– 80110	Gimnazja	25 234	24 022	95,2	25 324	20 378	80,4
852 - 85203	Pomoc Społeczna	2 076	2 076	100	1 127	1 127	100
852 - 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 913	1 913	100	1 206	1 206	100
854 - 85401	Świetlice szkolne	257 867	236 457	91,7	257 867	233 000	90,3
854 – 85495	Pozostała działalność	8 276	8 276	100	8 276	7 922	95,7
921 -92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 749	5 085	107,1	3 000	2 013	67,1
Ogółem		716 833	612 154	85,4	711 002	564 847	79,4

6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>Stan środków obrotowych – na początku roku 2005</i>	- 222 000	- 241 864
<i>Przychody ogółem w tym:</i>	- 111 000	- 102 376
- Przychody z tytułu udziału we wpływach za składowanie odpadów oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	- 90 000	- 81 376
- Dotacja z WFOŚ i PFOŚ na inwentaryzację przyrodniczą gminy Góra	- 21 000	- 21 000
<i>Wydatki</i>	- 327 000	- 149 364
- Dotacja dla WIOŚ na monitoring diagnostyczny na Rowie Śląskim	- 5 000	- 5 000
- Dotacja dla ZGKiM na:		
✓ utrzymanie wysypiska nieczystości	- 5 000	- 5 000
✓ zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przygotowanie miejsca ich składowania,	- 30 000	- 15 000
✓ przygotowanie stanowiska do odbioru olejów przetworzonych		- 9 764
✓ zakup pojemnika na zużyte baterie i pojemników na nieczystości „Burek”		- 1 763
- zakup nagród w konkursach ekologicznych	- 10 500	- 10 129
- Zakup usług pozostałych w tym:	- 106 500	- 102 708
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Góra	- 22 000	
Wykonanie gniazda bocianów	- 800	
Sfinansowanie przejazdu młodzieży na obóz ekologiczny	- 520	
Wykonanie makijety o tematyce ekologicznej	- 350	
Wykonanie zdjęć promocyjnych	- 1 600	
Urządzenie terenu zieleni przy gimnazjum Nr 2	- 8 000	
Urządzenie terenu zieleni w rynku	- 23 496	
Przygotowanie zdjęć do albumu przyrodniczego	- 8 400	
Wynajęcie wysięgnika	- 1 342	
Pielęgnacja terenów zielonych	- 12 200	
Wydanie albumu przyrodniczego Gm. Góra „Zielony Skarbiec”	- 22 000	
Dofinansowanie utrzymania ścieżki rowerowej „Dziczek”	- 2 000	
- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – modernizacja oczyszczalni, budowa sieci	- 170 000	—
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 6 000	- 194 876

**Zakład Energetyki Ciepłej
Zakład Budżetowy w Górze**

**KOREKTA
ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ INNYCH OBCIĄŻEŃ
ZA 2005 ROKU**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1. § 075 Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	7 942,57	0,00
Dochody z refakturowania kosztów wynajmu węzłów W02 i W03, w których znajdują się urządzenia służące do przesyłania i dystrybucji ciepła dla kontrahentów korzystających z tych urządzeń oraz za najem lokalu handlowego Piastów 4.			
2. § 083 Wpływy z usług	2 723 900,00	2 443 457,66	89,70%
Wpływy z usług obejmują sprzedaż ciepła. Sprzedano 64 407,27 GJ na planowanych 72 594,00 GJ. Wielkość sprzedaży związana jest z zapotrzebowaniem odbiorców i warunkami atmosferycznymi. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat określa taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa URE. Nabywcą ciepła jest 32 odbiorców zbiorowych, w tym: 12 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, 7 szkół, 3 przedsiębiorstwa, 2 jednostki samorządowe, Zakład Budżetowy, Agencja Rynku Rolnego, ZOZ, NZOZ, Dom Kultury, OKF, Biblioteka, Przedszkole.			
3. § 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00%
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotychczasowy § 084 obejmował wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Od 1.01.2005 r. § 084 obejmuje tylko sprzedaż wyrobów, które nie były planowane.			
4. § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	106,55	0,00%
Sprzedaż zbędnych i przestarzałych monitorów do komputera, drukarki igłowej i komputera P100.			
5. § 092 Pozostałe odsetki	2 500,00	4 936,74	197,47%
Oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 4 428,46 zł oraz zapłacone odsetki przez kontrahentów za opóźnienia w zapłacie należności w kwocie 508,28 zł.			
6. § 097 Wpływy z różnych dochodów	100,00	60 442,80	60442,80%
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 152,30 zł, zaokrąglenia VAT wynikające z deklaracji VAT-7 w kwocie 6,64 zł, sprzedaż złomu uzyskanego z remontu węzłów ciepłych i innych obiektów zakładu oraz likwidacji wyposażenia w kwocie 3 028,03 zł, refakturowanie energii elektrycznej i rozmów telefonicznych w kwocie 4 412,29 zł, zwrot kosztów sądowych w kwocie 1 470,- zł, zwrot zasądzonej wierzytelności na rzecz PKP Cargo przez Carbologistic Łódź w kwocie 39 478,01, wpływ odpisanych należności w kwocie 11 895,53 zł.			
7. Razem przychody (1-6)	2 727 500,00	2 516 886,32	92,28%
8. Pokrycie amortyzacji	213 300,00	385 954,33	
Amortyzacja naliczona zgodnie z planem amortyzacji wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o pdop.			
9. Inne zwiększenia	134 100,00	155 532,29	115,98%
Inne zwiększenia obejmują rozwiązanie rezerwy energetycznej w kwocie 134 521,20 zł i rozwiązanie rezerwy na odszkodowanie z tytułu stosunku pracy w kwocie 21 011,09 zł.			
10. Stan środków obrotowych na początek roku	122 450,00	122 450,00	100,00%
Suma bilansowa(7-9)	3 197 350,00	3 180 822,94	99,48%

Koszty i inne obciążenia

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1. § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 273,42	99,71%
Wypłacone odprawy z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie odzieży własnej do celów służbowych oraz świadczenia w ramach bhp dla pracowników - napoje chłodzące, odzież ochronna, obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice, akcesoria spawalnicze, środki czystości.				
2. § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 300,00	583 925,80	97,60%
Fundusz płac zaplanowano na 22,25 etatów, średnie zatrudnienie roczne wyniosło 20,17 etatów w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej zakładu. W ramach funduszu płac wypłacono wynagrodzenie za dni chorobowe w kwocie 14 170,61 zł oraz 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 19 388,61 zł, 1 odprawę rentową w kwocie 24 487,04 zł. Zgodnie z planem w miesiącu marcu wprowadzono podwyżkę płac w wysokości 3% z wyrównaniem od miesiąca stycznia 2005 r..				
3. § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	40 741,26	82,64%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono zgodnie z ustawą o dod. wyn. rocznym w wysokości 8.5% od wynagrodzeń za efektywny czas pracy. Wynagrodzenie to będzie wypłacone w I kwartale 2006 roku.				
4. § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	101 934,97	90,05%
Wysokość składki wynosi 17,99% od wynagrodzeń podlegających przepisom ustawy o ubezpieczeniu społecznym, w tym składka emerytalna 9,76%, składka rentowa 6,5%, składka wypadkowa 1,73%.				
5. § 4120	Skadki na Fundusz Pracy	15 400,00	13 840,64	89,87%
Wysokość składki wynosi 2,45% od wynagrodzeń podlegających przepisom ustawy o ubezpieczeniu społecznym.				
6. § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 830,90	99,86%
Wynagrodzenia bezosobowe obejmują wypłaty z tytułu umowy zlecenia na porady prawne w kwocie 10 950,00 zł i umowy o dzieło na remont kotła w kotłowni Jagiellonów w kwocie 2 880,90 zł.				
7. § 4210	Zakup materiałów i wposażenia	1 349 690,00	1 099 635,46	81,47%
w tym:	Opalu do produkcji	1 169 950,00	920 011,16	78,64%

Zużycie opalu do produkcji ciepła zaplanowano w oparciu o ustalone normy. Rodzaj i ilość zużytego paliwa wynika z warunków atmosferycznych panujących w poszczególnych miesiącach roku. Z zaplanowanego zużycia węgla wynoszącego 3 942,83 ton zużyto 4 147,83 ton. Z uwagi na to, że do produkcji ciepła wykorzystano tylko kotłownię "Jagiellonów", Kotłownia "Błotna" jako szczytowa nie musiała być wykorzystywana ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Większe zużycie węgla spowodowane było dłuższym sezonem grzewczym niż planowano oraz wyższymi temperaturami zewnętrznymi od planowanych. Nie wystąpiło natomiast zużycie gazu, zakład zapłacił tylko opłatę stałą. Zużycie paliw jest prawidłowe.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
w tym: Materiałów do remontów i konserwacji	150 300,00	150 253,51	99,97%
Zakupione materiały zużyto do kapitalnych i bieżących remontów i konserwacji urządzeń służących do wytwarzania ciepła-kotłowni i urządzeń służących do przesyłu i dystrybucji ciepła-węzłów i sieci, a także śr. transportu. urządzeń biurowych i narzędzi. Prace remontowe wykonali pracownicy zakładu. Zgodnie z planem większość prac remontowych wykonana została w II półroczu 2005.			
w tym: Materiałów pozostałych	29 440,00	29 370,79	99,76%
Zakupione materiały wykorzystano do bieżącego użytku i są to: paliwa do śr.transportu i kosiarki, środki bhp i p.poz.do utrzymania czystości w obiektach, artykuły biurowe i prasa, dzienniki i monitory urzędowe, palniki,drukarka, aparat cyfrowy, narzędzia drobne m.in. wiertarki, klucze, szlifierki, wentylatory, pilniki, szczypce, ściągacz, wyposażenie apteczek, gaśnice, uzdatnianie wody.			
8. § 4260 Zakup energii	197 700,00	145 224,66	73,46%
w tym: Energii elektrycznej	194 200,00	142 008,58	73,12%
Energję zużyto do zasilania obiektów kotłowni, węzłów cieplnych i budynku administracyjnego. Mniejsze zużycie energii elektrycznej niż planowano wynika z mniejszej produkcji ciepła o 11% niż planowano, nieuruchamiania kotłowni Błotna, zastosowania sterowania pomp obiegowych przy użyciu falownika oraz wymiany pomp na węzłach na mniejsze i oszczędne.			
w tym: Wody	3 500,00	3 216,08	91,89%
Wodę zużyto do celów technologicznych i bytowych.			
9. § 4270 Zakup usług remontowych	20 700,00	20 671,18	99,86%
Zakupione usługi dotyczą remontu koparko-ładowarki Ostrówek, samochodu Peugeot, remontu komputera, naprawy ksero, remontu pompy na węźle, konserwacji systemu alarmowego na kotłowni Błotna, remontów węzłów cieplnych.			
10. § 4300 Zakup usług pozostałych	168 490,00	167 045,50	99,14%
w tym: Usługi transportowe	20 770,00	20 695,41	99,64%
W zakres usług transportowych wchodzi transport opału do produkcji w kwocie 19 498,99 zł. Koszty zakupu opału aktywowane są na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych i rozliczane proporcjonalnie do ilości zużytego opału. Pozostała kwota to usługi "Servisco" z tytułu dostaw materiałów.			
w tym: Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 600,00	11 774,50	93,45%
Usługi telekomunikacyjne dotyczą budynku administracyjnego, kotłowni "Jagiellonów" i "Błotna", telemetrii węzłów cieplnych oraz telefonów komórkowych. Usługi poczty to opłaty za nadanie paczek i zakup znaczków pocztowych.			
w tym: Usługi serwisowe, dozory	6 900,00	6 897,90	99,97%
Okresowy dozór techniczny kotłów i węzłów cieplnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.			
w tym: Usługi bankowe	1 700,00	1 438,35	84,61%
Usługi bankowe to opłaty z konta bieżącego i środków specjalnych za realizację przelewów, prowizje, opłaty za generowanie zestawień wykonanych operacji bankowych, poczta elektroniczna "MiniBank24".			
w tym: Czynsze	35 400,00	35 371,09	99,92%
Opłata za dzierżawę pomieszczeń biurowych będących siedzibą zakładu na Os. Kazimierza W. 8 F oraz udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się pomieszczenia socjalne dla załogi ZEC na Os Kazimierza W. 23.			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
w tym: Pozostałe usługi	91 120,00	90 868,25	99,72%
Czyszczenie przewodów i kanałów kominowych oraz kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych, wywóz śmieci, szkolenia i kursy związane z działalnością bieżącą zakładu i nowymi przepisami prawnymi, profilaktyka lecznicza pracowników, pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla kotłowni węglowej i gazowej, usługi informatyczne, modernizacja programów komputerowych, przeglądy gaśnic, RT, badania techniczne pojazdów, zajęcie pasa drogowego, badanie środowiska pracy, ogłoszenie taryfy dla ciepła, badanie komina na kotłowni Jagiellonów, legalizacja ciepłomierzy.			
11. § 4350 Opłaty za usługi internetowe	2 600,00	2 368,00	0,91
Stała opłata za korzystanie z internetu.			
12. § 4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 081,90	99,42%
Wyplacone diety i zwroty kosztów poniesionych na dojazdy i przejazdy służbowe.			
13. § 4430 Różne opłaty i składki	50 430,00	44 984,65	89,20%
w tym: Gospod.korzyst.ze środowiska	28 100,00	27 855,42	99,13%
Opłata wyliczona na podstawie zużytego paliwa (opał do produkcji i paliwa silnikowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę nalicza się co miesiąc, a co kwartał przekazuje do UW, od 01.07.05- co pół roku.			
w tym: Opłata koncesyjna	1 330,00	1 272,80	95,70%
Opłata za uzyskaną koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, wynika z przemnożenia kwoty ze sprzedaży ciepła za 2004 rok przez obowiązujący wskaźnik. Opłata odpisywana jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku.			
w tym: Ubezpieczenia	10 700,00	5 638,90	52,70%
Ubezpieczenia obejmują majątek, środki transportu i sprzęt komputerowy. Wysokość opłat odpisywana jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku.			
w tym: Pozostałe opłaty i składki	10 300,00	10 217,53	99,20%
Opłaty za najem pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia zakładu służące do przesyłania i dystrybucji ciepła (W02 i W03), składka członkowska z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, opłata za wpis sądowy. Wysokość opłat z tytułu przynależności do Izby odpisywana w koszty proporcjonalnie co miesiąc w ciągu całego roku.			
14. § 4440 Odpisy na ZFŚS	19 080,00	19 079,03	99,99%
Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia z II półrocza roku 2004 w przeliczeniu na pełne etaty czyli 733,25 zł, odpis na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia z II półrocza 2004 r. czyli 977,66 zł. Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe) na każdego rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę wynoszą 6,25% przeciętnego wynagrodzenia z II półrocza roku 2004 czyli 122,21 zł. Fundusz aktywowany jest na koncie specjalnym i odpisywany w ciągu roku w koszty proporcjonalne co miesiąc w ciągu całego roku.			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
15. § 4480 Podatek od nieruchomości	79 700,00	79 677,20	99,97%
Podatek od nieruchomości oddanych w trwałe zarząd budynków i budowli oraz gruntów służących działalności statutowej. Odpisywany proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku. Wpłat na konto UMiG dokonuje się w 12 ratach do 15-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.			
16. § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	152,50	30,50%
Zakup znaczków skarbowych i sądowych: wnioski do US i udzielone pełnomocnictwa procesowe.			
17. § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	1 190,00	1 187,80	99,82%
Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości służących celom statutowym zakładu odpisywana proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku. Opłatę uiszcza się jednorazowo do 31 marca każdego roku.			
18. § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	6,56	32,80%
VAT od towarów zużytych na potrzeby własne i zaokrąglenia VAT wynikające z deklaracji VAT-7.			
19. § 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
Zwrócono wadium na przetarg nieograniczony na zakup opału na sezon grzewczy 2005/2006 bez odsetek od wpłaconego wadium.			
20. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 900,00	19 882,29	90,79%
Zakup komputera-serwera w kwocie 13 466,- zł, oraz zakup półautomatu spawaliczego Magomig w kwocie 6 416,29 zł.			
21. Razem koszty (1-20)	2 714 450,00	2 366 543,72	87,18%
22. Odpisy amortyzacji	213 300,00	385 954,33	180,94%
Amortyzację naliczono zgodnie z planem amortyzacji wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych. Naliczenia dokonuje się co miesiąc. Wzrost odpisu amortyzacji w stosunku do planu wynika z PT sieci i węzłów ciepłych otrzymanych z UMiG Góra. Wysokość amortyzacji podatkowej od środków trwałych zakupionych z funduszy własnych wynosi 45 107,50 zł, a amortyzacji nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodów od środków trwałych przekazanych przez jednostkę nadrzędną wynosi 340 846,83 zł.			
23. Inne zmniejszenia	137 250,00	1 748,80	1,27%
Opłaty sądowe z powództwa PKP "Cargo" w kwocie 1 748,80 zł.			
22. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 950,00	2 923,00	99,08%
Stawka podatku na 2005 rok wynosi 19% dochodu stanowiącego podstawę do obliczenia podatku. Z uwagi na sezonowość produkcji zapłacono zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 54 053,00 zł. Podatek po złożeniu zeznania rocznego CIT-8 wyniesie 2 923,- zł.			
23. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	129 400,00	423 653,09	327,40%
Stan środków obrotowych powiększony został z wypacowanego zysku. Fundusz środków obrotowych przekształcony zostanie w fundusz zapasowy ZEC Sp. z o.o. zgodnie z aktem notarialnym z dnia 01.12.05 repertorium "A" nr:5282/2005.			
Suma bilansowa (20-23)	3 197 350,00	3 180 822,94	99,48%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

1. Środki pieniężne		48 391,58
	Środki pieniężne na koncie bankowym	48 391,58
	Środki pieniężne w drodze	0,00
2. Należności		644 240,98
	Należności od kontrahentów z tytułu sprzedaży ciepła	572 195,27
	VAT naliczony do odliczenia w przyszłym okresie	2 393,71
	VAT 12/05 do odliczenia w przyszłym okresie (dla Spółki jak następcy prawnego)	16 962,00
	Zaliczka pracownika	210,00
	Zasądzony zwrot kosztów sądowych	1 350,00
	Zaliczka na podatek od osób prawnych	51 130,00
3. Pozostałe środki obrotowe		158 681,18
	Zapasy opału	153 643,08
	Rozliczenia międzyokresowe czynne: ubezpieczenia.	5 038,10
4. Zobowiązania		427 660,65
	Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług	284 741,23
	Pozostałe zobowiązania	7 454,52
	VAT za ciepło	67 754,35
	Podatek od osób fizycznych	9 247,10
	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 241,45
	US i UZ	18 848,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2005	26 492,73
	Zaliczka na ciepło	881,25
5. Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4)		423 653,09

Przychody i koszty według układu kalkulacyjnego

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Zysk (+) Strata (-) bilansowy(a)
1	Sprzedaż ciepła	2 443 457,66	2 724 081,87	-280 624,21
2	Przychody i koszty finansowe	4 936,74	0,00	4 936,74
3	Pozostałe przychody i koszty	224 024,21	10 282,69	213 741,52
4	Razem	2 672 418,61	2 734 364,56	-61 945,95
5	Pokrycie amortyzacji	385 954,33		385 954,33
6	Ogółem	3 058 372,94	2 734 364,56	324 008,38

Na zysk w kwocie 324 026,68 zł składają się pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozwiązanej rezerwy energetycznej i rezerw z tytułu powództwa PKP "Cargo" i spraw pracowniczych oraz odpisów aktualizujących na należności przeterminowane z uwagi na ustanie przyczyny, dla której dokonano odpisu oraz pokrycie amortyzacji.

Przychody i koszty podatkowe, dochód podatkowy oraz podatek dochodowy od osób prawnych

1. Przychody podatkowe	2 461 873,88
2. Koszty uzyskania przychodów	2 405 261,24
3. Dochód do opodatkowania	56 612,64
4. Odliczenia od dochodu (strata podatkowa z lat ubiegłych)	41 226,29
5. Podstawa opodatkowania zł	15 386,00
6. Stawka podatku	19%
7. Kwota podatku zł	2 923,00

Różnice w przychodach i kosztach dla celów podatkowych i bilansowych wynikają z odmiennego zaliczania przychodów do przychodów podatkowych oraz kosztów do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku rozliczeń z tytułu dostaw energii cieplnej za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z umowy termin płatności, w związku z tym poniesione wydatki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu. Podstawą uzyskania przychodów i kosztów 2005 są koszty na 30.11/05+12/04.

Ustalenie zgodności funduszu świadczeń socjalnych ze stanem należności i stanem środków pieniężnych tego funduszu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	
1.	Stan środków pieniężnych ZFŚS-konto 135	5 588,61 zł	Na dzień 31.12.2005 r. nie występuje zaangażowanie środków funduszu w działalności eksploatacyjnej.
2.	Stan należności-konto 234	30 248,00 zł	
3.	Należność od działalności eksploatacyjnej	0,00 zł	
4.	Razem aktywa	35 836,61 zł	
5.	Stan funduszu na 31.12.2005 konto 851	35 836,61 zł	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Góra za rok 2005

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Budżetowy w Górze**

**ANALIZA
wykonania budżetu 01.01.2005 – 31.12.2005**

WYDATKI

Wydatki ogółem planowane i nieplanowane **4.226.115,48**

w tym wydatki:

Planowane (plan po zmianach)	-	3.770.100,00
Wykonanie wydatków planowanych	-	3.763.924,08

WYKONANIE WYDATKÓW W/G § j.n.:

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń**

Plan	-	23.754,00
Wykonanie	-	23.753,50

Wydatki w tym paragrafie ponoszone były na zakup należnych pracownikom środków czystości, odzieży ochronnej, napoi i posiłków regeneracyjnych, a także na badania lekarskie pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	-	1.147.690,00
Wykonanie	-	1.145.757,52

Są to wypłacone wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005 r. wynosił: 54 pracowników.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia

Plan	-	91.612,00
Wykonanie	-	88.863,72

Paragraf dotyczy dodatkowego wynagrodzenia za 2005 r, które zostanie wypłacone w pierwszych 3-ch miesiącach 2006 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	-	218.201,00
Wykonanie	-	217.205,14

Są to naliczone składki ZUS - w wysokości: 17,46 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	-	30.568,00
Wykonanie	-	30.186,67

Są to naliczone składki na Fundusz Pracy w wysokości : 2,45 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4140- Wpłaty na PFRON

Plan	-	18.713,00
Wykonanie	-	18.712,20

Są to obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	86.283,00
Wykonanie	-	86.282,95

Są to wynagrodzenia wypłacane osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie przy pracach takich jak: obsługa kotłowni, nadzór nad wysięgnikiem, porady prawne radcy, obsługa targowiska (pobieranie prowizji i sprzątanie), dozór i palenie w budynku Poznańska 23, dozór i obsługa budynku Dworcowa 40.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	-	523.568,00
Wykonanie	-	523.567,28

Jednym z głównych wydatków w tym paragrafie jest zakup paliwa, wyposażenia, pojemników oraz części zamiennych do samochodów Działu Higieny Komunalnej.

- zakup paliwa	-	197.453,76
----------------	---	------------

- części zamienne, wyposażenia, materiały różne oraz pojemniki na nieczystości stałe	-	56.502,79
---	---	-----------

Następną pozycją jest zakup materiałów i wyposażenia dla działu Administracja Domów Mieszkalnych **188.645,08** (w tym materiały służące do remontów substancji mieszkaniowej systemem własnym jest to kwota 152.742,70) dokonywano zakupów węgla na kwotę **51.392,55**. Dokonywano również zakupów związanych z bieżącą działalnością zakładu, m.in. artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Inną pozycją jest zakup sadzonek kwiatów celem obsadzenia rabat i gazonów w mieście oraz pozostałych materiałów na potrzeby zieleni miejskiej **8.265,05**

§ 4260- Zakup energii

Plan	-	461.970,00
Wykonanie	-	461.969,14

Są to koszty zakupu:

- energii cieplnej	-	296.044,43
- zimnej wody	-	8.939,79
- energii elektr.	-	134.195,30
- gaz	-	22.789,62

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	-	245.279,00
Wykonanie	-	245.278,86

W tym paragrafie poniesiono wydatki na wykonanie remontów systemem zleconym dotyczącym instalacji gazowej w kwocie **53.884,03**, elewacji – **45.748,34**, remonty substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych systemem zleconym na kwotę **123.777,93**.

Ponadto wykonano remonty sprzętu będącego na stanie Działu Higieny Komunalnej , co stanowi kwotę **13.230,12** oraz inne drobne usługi zaliczane do remontów.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	-	598.157,00
Wykonanie	-	598.154,18

Główną pozycją w tym paragrafie są koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych w zasobach ADM i targowiska **286.895,03** koszty zaopatrzenia usług transportowych wynajmu podnośnika

i sprzętu 62.838,02. W paragrafie tym poniesiono wydatki na opłaty usług pocztowych 7.278,45 opłacono prowizje bankowe 6.249,45 są tu także ujęte usługi kominiarskie 31.930,69, opłaty za anteny telewizyjne 5.305,80 deratyzacja 9.829,80, opłata za przyjęcie ścieków 14.898,60, monitoring wysypiska plus projekt rekultywacji- 22.010 , dzierżawa kotłowni 7.320 czynsze i koszty zarządu przekazywane do wspólnot mieszkaniowych 68.812,67, opłaty za rozliczenie CO 7.436,39 oraz wiele innych opłat między innymi usługi informatyczne, konserwacja domofonów, rozmowy telefoniczne, czyszczenie kanalizacji, wymiana wodomierzy.

§ 4350 – Opłata za usługi internetowe

Plan	-	800,00
Wykonanie	-	722,96

§ 4410 - Podróże służbowe

Plan	-	1.632,00
Wykonanie	-	1.631,48

Są to koszty podróży służbowych pracowników oraz wypłata ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan	-	85.650,00
Wykonanie	-	85.649,84

W paragrafie tym ujęto:

- opłatę oc w wysokości	6.072,00
- opłaty za ubezpieczenie mienia	8.015,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	70.274,14
- inne drobne opłaty	1.288,70

§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	44.952,00
Wykonanie	-	44.952,00

Są to kwoty odprowadzone na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

Plan	-	132.382,00
Wykonanie	-	132.381,70

W tym paragrafie zarachowano raty podatku od nieruchomości za okres od I – XII 2005.
Podatek ten został umorzony, co zostało odzwierciedlone w pozycji Inne zwiększenia po stronie przychodów

§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	4.100,00
Wykonanie	-	4.100,00

Jest to opłacony podatek od środków transportu.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	1.741,00
Wykonanie	-	1.740,01

Są to opłaty za przekazane środki trwałe w trwały zarząd za 2005 rok .

§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan	-	11.814,00
Wykonanie	-	11.813,06

Jest to ta część podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, która nie podlega odliczeniu.

§ 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	-	200,00
Wykonanie	-	186,20

Kwota dotyczy odsetek z tytułu nieterminowego opłacania składek ZUS z powodu braku środków pieniężnych na rachunku bankowym w danym terminie.

§ 4580 - Pozostałe odsetki

Plan	-	26.964,00
Wykonanie	-	26.963,43

Koszty w tym paragrafie dotyczą odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, co spowodowane było brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym w danym terminie. W szczególności dotyczyło to opłat za centralne ogrzewanie.

Odsetki naliczone za III kwartał zostały umorzone. Kwotę umorzenia ujęto w pozycji inne zwiększenia. Złożono również wniosek o umorzenie odsetek za IV kwartał, ale zakład nie posiada jeszcze decyzji w powyższej sprawie.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	-	14.070,00
Wykonanie	-	14.052,24

Są to koszty związane z windykacją należności zakładu na drodze postępowania sądowego i komorniczego

Wydatki nieplanowane inne zmniejszenia **kwota** **462.191,40**

W pozycji tej ujęto wydatki nie objęte klasyfikacją paragrafową.

Amortyzacja 196.072,71

Odpisy aktualizacyjne należności 258.542,31

**Pozostała kwota dotyczy (szkód zalaniowych, umorzonych
należności)** 7.576,38

W załączeniu:

1. Zestawienie przychodów i wydatków

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I PRZYCHODÓW na dzień 31-12-2005

§		PLAN	WYKONA NIE	100 %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.754	23.753,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.147.690	1.145.757,52	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	91.612	88.863,72	97,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218.201	217.205,14	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.568	30.186,67	98,75
4140	Wpłaty na PFRON	18.713	18.712,20	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.283	86.282,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	523.568	523.567,28	100,00
4260	Zakup energii	461.970	461.969,14	100,00
4270	Zakup usług remontowych	245.279	245.278,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	598.157	598.154,18	100,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	800	722,96	90,37
4410	Podróże służbowe	1.632	1.631,48	99,97
4430	Różne opłaty i składki	85.650	85.649,84	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	44.952	44.952,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	132.382	132.381,70	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.100	4.100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.741	1.740,01	99,94
4530	Podatek od towarów u usług (VAT)	11.814	11.813,06	99,99
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	186,20	93,10
4580	Pozostałe odsetki	26.964	26.963,43	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.070	14.052,24	99,87
	OGÓŁEM WYDATKI:	3.770.100	3.763.924,08	99,84
	Pozostałe zmniejszenia		266.118,69	
	Amortyzacja		196.072,71	
	PRZYCHODY:			
0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	1.806.466	1.806.466,00	100,00
0830	Wpływy z usług	1.725.530	1.749.474,07	101,39
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.604	1.603,85	99,99
0920	Pozostałe odsetki	15.000	24.029,58	160,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	19.500	48.641,85	249,45
2650	DOTACJE:	200.000	200.000,00	100,00

2970	Różne przelewy	22.000	21.762,90	98,92
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	3.790.100	3.851.978,25	101,63
	Inne zwiększenia		195.332,39	
	w tym : umorzony podatek od nieruchomości		132.381,70	
	umorzone zobowiązania		27.106,43	
	Pozostałe – rozwiązanie odpisów aktualiz.		35.844,26	
	Pokrycie amortyzacji		196.072,71	

ROZLICZENIE DOTACJI
na dzień 31-12-2005

NA REMONT INSTALACJI GAZOWEJ

PLAN	-	50.000
POBRANO	-	50.000

Remonty wykonano na kwotę : **60.618,68**

w tym :

- systemem zleconym	-	53.884,03
- systemem własnym	-	6.734,65

NA REMONT ELEWACJI :

PLAN	-	70.000
POBRANIE	-	70.000

Remonty wykonano na kwotę - **70.450,62**

w tym:

- systemem zleconym	-	45.748,24
- systemem własnym	-	24.702,38

2620

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY NOWA RUDA
z wykonania budżetu za 2005 rok**

Budżet Gminy Nowa Ruda na 2005 rok, Rada Gminy uchwaliła Uchwałą Nr 146/XXVI/05 w dniu 30 marca 2005 roku. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości **25 091 507 zł**, a wydatki budżetu w wysokości **27 258 226 zł**.

Ustalono deficyt budżetowy w wysokości **2 166 719 zł**, który miał być pokryty kredytem w wysokości **2 468 195 zł**.

Splata rat kredytów i pożyczek planowana na rok 2005 wyniosła **301 476 zł**.

W I kwartale plan dochodów, jak i plan wydatków kształtował się na poziomie uchwalonego budżetu na rok 2005. Wykonanie dochodów za I kwartał wyniosło **5 691 334 zł** tj. **22,68%** planowanych dochodów.

Wykonanie wydatków za I kwartał wyniosło **5 114 455 zł** tj. **18,76%** planowanych wydatków.

W II kwartale w budżecie Gminy zostały wprowadzone zmiany na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 376/05 z dnia 10 czerwca 2005 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę – **170 240 zł** z przeznaczeniem na : Oświatę i Wychowanie – **5 597 zł**, Pomoc Społeczną - **69 000 zł**, Edukacyjną Opiekę Wychowawczą - **95 643 zł**.
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 390/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków kwotę – **5.504 zł** z przeznaczeniem na Oświatę i Wychowanie .

Ogółem budżet Gminy w II kwartale 2005 roku po stronie dochodów i po stronie wydatków został zwiększony o kwotę **175 744 zł**.

Na 30 czerwca 2005 roku plan dochodów zamknął się kwotą **25 267 251 zł**, a plan wydatków **27 433 970 zł**.

Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło **10 474 196 zł** tj. **41,45%** planowanych dochodów, a wydatków wyniosło **9 868 398 zł** tj. **35,97%** planowanych wydatków.

W III kwartale w budżecie Gminy wprowadzono zmiany na podstawie :

- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 440/05 z dnia 30 września 2005 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę - **406 412 zł** z przeznaczeniem na :Transport i Łączność - **60 000 zł** , Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – **54 976 zł** , Oświatę i Wychowanie- **936 zł** , Pomoc Społeczną – **290 500 zł**.

Ogółem budżet Gminy Nowa Ruda w III kwartale 2005 roku po stronie dochodów i po stronie wydatków został zwiększony o kwotę **406 412 zł**.

Na 30 września 2005 roku plan dochodów wyniósł - **25 673 663 zł** , a plan wydatków – **27 840 382 zł**.

Wykonanie dochodów za III kwartały wyniosło **15 225 702 zł tj.59,30%** planowanych dochodów , a wydatków wyniosło **14 367 551 zł tj. 51,61%** planowanych wydatków.

W IV kwartale wprowadzono zmiany na podstawie :

- 4) Uchwały Rady Gminy Nr 167/XXX/05 z dnia 28 października 2005 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę – **32 290 zł** z przeznaczeniem na : Oświatę i Wychowanie – **22 690 zł** , Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego – **9 600 zł**.
- 5) Uchwały Rady Gminy Nr 172/XXXI/05 z dnia 28 listopada 2005 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę - **5 284 585 zł** i plan wydatków o kwotę - **7 352 780 zł** , w dziale Rolnictwo i Łowiectwo oraz zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę – **5 880 zł** z przeznaczeniem na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą .
- 6) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 469/05 z dnia 30 listopada 2005 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę – **644 368 zł** z przeznaczeniem na : Transport i Łączność - **30 000 zł** , Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – **32 760 zł** , Oświatę i Wychowanie - **3 000 zł** , Pomoc Społeczną - **507 250 zł** , Edukacyjną Opiekę Wychowawczą – **41 358 zł** , Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska - **30 000 zł**.
- 7) Uchwały Rady Gminy Nr 182/XXXII/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **28 021 zł** z przeznaczeniem na : Rolnictwo i Łowiectwo – **4 000 zł** , Różne Rozliczenia – **21 021 zł** , Ochronę Zdrowia – **3 000 zł**.

Ogółem budżet Gminy w IV kwartale 2005 roku po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę – **4 574 026 zł** , a po stronie wydatków o - **6 642 221 zł**.

Na koniec 2005 roku plan dochodów zamknął się kwotą **21 099 637 zł**, a plan wydatków

- **21 198 161 zł**.

Wykonanie dochodów za 2005 rok wyniosło **20 024 554 zł** tj. **94,90%** planowanych dochodów, a wydatków wyniosło **19 677 503 zł** tj. **92,83%** planowanych wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>DOCHODY</u>	<u>21.099.637 zł</u>	<u>20.024.554 zł</u>	<u>94,90</u>
Dochody własne	5.758.019 zł	4.606.386 zł	80,00
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.910.976 zł	3.053.494 zł	104,89
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000 zł	168.540 zł	105,34
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	45.670 zł	50.341 zł	110,23
Część oświatowa subwencji ogólnej	6.216.343 zł	6.216.343 zł	100,00
Część wyrównawcza subwencji	2.241.401 zł	2.241.401 zł	100,00
Część równoważąca subwencji	86.089 zł	86.089 zł	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3.050.801 zł	2.973.062 zł	97,45
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	630.338 zł	628.898 zł	99,77

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>WYDATKI</u>	<u>21.198.161 zł</u>	<u>19.677.503 zł</u>	<u>92,83</u>
Wydatki bieżące	19.175.835 zł	18.612.548 zł	97,06
w tym:			
Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	10.076.964 zł	9.986.776 zł	99,10
Dotacje	937.600 zł	905.599 zł	96,59
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	189.132 zł	149.154 zł	78,86

Wydatki majątkowe	2.022.326 zł	1.064.955 zł	52,66
w tym:			
Wydatki inwestycyjne	2.022.326 zł	1.064.955 zł	52,66

W 2005 roku spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosła **301 476 zł.**

Zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę **301 476 zł.**

Spłacono:

- V ratę wynoszącą **48 000 zł**, od kredytu zaciągniętego w 2000 roku w kwocie **300 000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Oddział Nowa Ruda,
- IV ratę w wysokości **128 000 zł**, od kredytu zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 800.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Oddział Nowa Ruda
- II raty w kwocie po **48 500 zł** od pożyczki otrzymanej w 2004 roku w wysokości **97 000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego.
- II ratę w wysokości **28 476 zł**, od zaciągniętego kredytu w kwocie 102 000 zł na zakup inwestycyjny w Banku Zachodnim WBK S.A. w Nowej Rudzie.

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł **524 913 zł.**

Budżet Gminy Nowa Ruda za 2005 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **345 278 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005	% 6/5
010	2	3	4	5	6	7
600	01036		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 000	4 000	100,00%
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 000	4 000	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 000	4 000	100,00%
	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 000	95 242	90,71%
			Drogi publiczne gminne	15 000	5 242	34,95%
60078	60016	0690	wpływy z różnych opłat	14 500	4 818	33,23%
		2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	500	424	84,80%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000	90 000	100,00%
	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	90 000	90 000	100,00%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	752 937	88,58%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	752 937	88,58%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, Sakarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	99 703	66,47%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	685 000	634 617	92,64%
		0920	pozostałe odsetki	15 000	18 617	124,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 990	118 587	91,23%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 990	95 219	100,24%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 941	2 170	111,80%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 049	93 049	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	35 000	23 368	66,77%
		0830	wpływy z usług	30 000	20 053	66,84%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	3 315	66,30%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 802	88 167	98,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 066	2 066	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 066	2 066	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 722	52 357	97,46%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 722	52 357	97,46%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 014	33 744	99,21%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 014	33 744	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	100,00%
			Obrona cywilna	700	700	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
756	75601		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 847 054	6 958 828	88,68%
			wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100	-165	-15,00%
		0350	podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	1 100	-178	-16,18%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 225 707	1 834 068	82,40%
		0310	podatek od nieruchomości	2 059 000	1 692 675	82,21%
		0320	podatek rolny	7 707	6 573	85,29%
		0330	podatek leśny	59 000	61 440	104,14%
		0340	podatek od środków transportowych	30 000	20 588	68,63%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	10 000	2 457	24,57%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	34 029	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	16 306	65,22%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 333 600	1 059 469	79,44%
		0310	podatek od nieruchomości	987 500	743 959	75,34%
		0320	podatek rolny	150 700	133 162	88,36%
		0330	podatek leśny	3 000	2 571	85,70%
		0340	podatek od środków transportowych	65 000	73 064	112,41%
		0360	podatek od spadków i darowizn	21 400	21 140	98,79%
		0370	podatek od posiadania psów	1000	200	20,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	65000	54381	83,66%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	30 992	77,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 375 671	1 011 962	73,56%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000	826	82,60%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	125	25,00%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 188 695	815 785	68,63%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	168 540	105,34%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 476	10 970	129,42%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	15 716	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 910 976	3 053 494	104,90%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 770 976	2 873 380	103,70%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	180 114	128,65%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 555 833	8 561 669	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 216 343	6 216 343	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 216 343	6 216 343	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 241 401	2 241 401	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 241 401	2 241 401	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 089	86 089	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	86 089	86 089	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000	7 836	65,30%
		0920	pozostałe odsetki	12 000	7 836	65,30%
	80101		ŚWIATA I WYCHOWANIE	104 227	117 564	112,80%
			Szkoły podstawowe	63 370	70 587	111,39%
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	19 229	106,83%
		0830	wpływy z usług	2 500	3 711	0,00%
	2030		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 180	4 180	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	x	5 250	
	2708		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			
			(związków gmin, powiatów) pozyskane z innych źródeł	17 018	16 640	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów) pozyskane z innych źródeł	5 672	5 547	97,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000	16 030	0,00%
	80104		Przedszkola	30 000	37 560	125,20%
		0830	wpływy z usług	30 000	37 560	125,20%
	80110		Gimnazja	5 597	5 597	100,00%
		2033	dofinansowanie zadań własnych (PAOW)	4 187	4 187	100,00%
		6333	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 410	1 410	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 260	3 820	72,62%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 260	3 820	72,62%
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000	100,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000	3 000	100,00%
			POMOC SPOŁECZNA	3 227 050	3 150 879	97,64%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 500	2 620 334	97,21%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	100	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 694 000	2 618 734	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		6310	dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500	1 500	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 650	18 488	99,13%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 650	18 488	99,13%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268 600	268 257	99,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	333	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 600	151 924	99,56%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000	116 000	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 300	180 300	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 300	180 300	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 500	75,00%
		0830	wpływy z usług	2 000	1 500	75,00%
	85295		Pomoc społeczna	62 000	62 000	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000	62 000	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 881	142 881	100,00%
	85415		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 881	142 881	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 001	137 001	100,00%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
2	3	4	5	6	7
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów)	5 880	5 880	100,00%
90078		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	30 000	100,00%
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	30 000	
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	30 000	100,00%
92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 600	9 600	100,00%
		Biblioteki	9 600	9 600	100,00%
	2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600	9 600	100,00%
		RAZEM	21 099 637	20 024 554	94,90%

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4 000 zł wykonanie 4 000 zł tj. 100,00%.

Rozdz. 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich plan 4 000 zł. wykonanie 4 000 zł tj. 100,00 %.

W/ w środki przyznane zostały dla gminy przez Starostwo Kłodzkie na projekty pn:
Centrum integracyjne dla naszej wsi oraz „ Na starym-nowe- Wzgórze Jana Pawła II
„realizowane przez społeczność lokalną wsi Włodowice i Dzikowiec.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 105 000 zł wykonanie 95 242 zł tj. 90,71 %

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne plan 15 000 zł wykonanie 5 242 zł. tj 34,95 %

Kwotę **4 818 zł** stanowią środki za zajęcie pasa drogowego .
Wpływy z likwidacji środka specjalnego wyniosły **424 zł**.

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 90 000 zł wykonanie 90 000 zł. tj. 100,00%

Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zgodnie z umową nr 17/RC/Wr/MSWiA/2005 z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Remont drogi gminnej we Włodowicach „, otrzymano kwotę **60 000 zł** oraz kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn „ Remont drogi gminnej w Jugowie”.

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 850 000 zł wykonanie 752 937 tj. 88,58%

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 850 000 zł. wykonanie 752 937 zł. tj. 88,58%.

Dochody z dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych oraz prawnych wyniosły **77 003 zł**.

Kwota **22 700 zł** to wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano 685 000 zł. wykonanie **634 617 zł. tj 92,64%.**

W 2005 roku sprzedano:

- 22 działek rolnych o pow. 9,84 ha na kwotę **146 574 zł**.

- 24 działki budowlane niezabudowane o łącznej pow. 70,766 m² na kwotę **243 320 zł.**
- 7 działek zabudowanych budynkami użytkowymi, mieszkalnymi, ogrodzeniami i garażem o łącznej pow. 10,581 m² na kwotę **71 990 zł.**
- 16 lokali mieszkalnych za ogólną cenę **111 673 zł.**
- 5 dróg wewnętrznych o łącznej pow. 764 m² na kwotę **8 239 zł.**

Kwotę **52 821 zł.** stanowią należności z tytułu wpłat na poczet kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży.

Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki od rat wyniosły **18 617 zł.**

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 129 990 zł. wykonanie 118 587 zł. tj. 91,23%.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 94 990 zł. wykonanie 95 219 zł tj. 100,24%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej wyniosła **93 049 zł.**

5% z dochodów pobieranych za wydanie dowodu osobistego oraz udostępnienie danych osobowych wyniosły **2 170 zł.**

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin plan 35 000 zł. wykonanie 23 368 zł. tj. 66,77%.

Wpływy z opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, za terminowe przesyłanie i naliczanie podatku dochodowego oraz przesyłanie w terminie składek ZUS, z opłat za bilety wstępu na basen, prowizja za znaki skarbowe, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych wyniosły **20 053 zł.** Wpływy ze sprzedaży osobom fizycznym drewna opałowego i posuszu wyniosły **1 815 zł.** Wpływy ze sprzedaży autobusu, który był używany do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły **1 500 zł.**

751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 89 802 zł. wykonanie 88 167 zł. tj. 98,18%.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2 066 zł. wykonanie 2 066 zł. tj. 100,00%.

Otrzymana w 2005 roku dotacja celowa była przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 53 722 zł. wykonanie 52 357 zł. tj. 97,46%.

Otrzymana dotacja celowa została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 i 23 października 2005r.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu plan 34 014 zł wykonanie 33 744 zł. tj. 99,21%.

Otrzymałą dotację celową przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100,00%.

Rozdz. 75212- Pozostałe wydatki obronne plan 500 zł wykonanie 500 zł.

W/ w dotację przeznaczono na sfinansowanie wydatków obronnych na terenie gminy.

DZ.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 700 zł. wykonanie 700 zł. tj.100,00%.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna plan 700 zł. wykonanie 700 zł.

Na obronę cywilną otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 700 zł.

DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 7 847 054 zł wykonanie 6 958 825 zł. tj. 88,68%.

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 100 zł. wykonanie –165 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi dochód własny gminy którego wymiar prowadzi Urząd Skarbowy Nowa Ruda. W wyniku rozliczenia rocznego dokonano zwrotu podatnikowi kwoty –178 zł. W związku z tym wykonanie tych dochodów jest ujemne.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w podatku dochodowym wyniosły 13 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 2 225 707 zł. wykonanie 1 834 068 zł. tj. 82,40%.

Podatek od nieruchomości – plan 2 059 000 zł. wykonanie 1 692 675 zł. tj. 82,21%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płaci 57 podmiotów gospodarczych.

W 2005 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę **83 618 zł.** Umorzenia dotyczyły głównie Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Stan zaległości na koniec roku to **1 419 783 zł**, z tego na kwotę **679 746 zł** dokonano przymusowego wpisu na hipotekę. Wobec pozostałych dłużników prowadzone są wyjaśnienia prawne. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 21 tytułów wykonawczych oraz 18 upomnień. Nadpłaty osób prawnych na koniec roku wyniosły **60 334 zł.**

Ważnym elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa zmierzająca do obniżenia fiskalnych zobowiązań podmiotów gospodarczych. Rada Gminy Uchwałą Nr 116/XXII/2004 z dnia 22 listopada 2004 roku obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w związku z tym dochody były mniejsze o **233 747 zł.**

Podatek rolny- plan 7 707 zł. wykonanie 6 573 zł. tj. 85,29%.

Podatek rolny od osób prawnych płaci 20 podmiotów gospodarczych.

Ujemne skutki obniżenia ceny kwintala żyta zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 118/XXII/2004 z dnia 22 listopada 2004 roku wyniosły **1 143 zł**

Podatek leśny – plan 59 000 zł. wykonanie 61 440 zł. tj. 104,14%.

Podatek leśny od osób prawnych płaci sześć jednostek.

Podatek od środków transportowych – plan 30 000 zł. wykonanie 20 588 zł. tj. 68,63%

Ujemne skutki obniżenia maksymalnych stawek za okres sprawozdawczy wyniosły **9 184 zł.**

Kwotę **1 650 zł.** stanowi zwolnienie z płatności w/ w podatku i dotyczy Gimnazjum w Ludwikowicach.

Wpływy z opłaty miejscowej – plan 10 000 zł. wykonanie 2 457 zł. tj. 24,57%.

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych lub turystycznych w miejscowościach Jugów oraz Sokolec.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 35 000 zł. wykonanie 34 029 zł. tj. 97,25%.

Wymiar, pobór i egzekucja tego podatku prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek ten dotyczy umów sprzedaży, rzeczy, poręczenia i pozostałych czynności cywilnoprawnych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
– plan 25 000 zł. wykonanie 16 306 zł. tj. 65,22 %.

W/w odsetki zostały wykonane w 65% planu rocznego, dzięki wzmożonym działaniom windykacyjnym oraz egzekucji należności podatków z lat ubiegłych i bieżących.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 333 600 zł. wykonanie 1 059 469 zł. tj. 79,44%.

Podatek od nieruchomości – plan 987 500 zł. wykonanie 743 959 zł. tj. 75,34%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych naliczany jest na podstawie składanych przez podatników informacji podatkowych.

Ujemne skutki obniżenia maksymalnych stawek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 116/XXII/2004 z dnia 22 listopada 2004 roku, za okres sprawozdawczy wyniosły **186 136 zł.** W 2005 roku na wnioski podatników, udzielono ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości poprzez umorzenie zaległości na kwotę **34 433 zł.** rozłożono na raty płatność podatku na kwotę **28 651 zł.**

Stan zaległości na koniec roku wyniósł **558 824 zł.** z czego **99 305 zł.** stanowi wpis na hipotekę.

Ponadto należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co w przyszłości spowoduje,

że przyszli spadkobiercy i nabywcy będą zobowiązani do uregulowania zaległości podatkowej od danej nieruchomości, jak również pokrycia kosztów poniesionych poprzez

dokonywanie wpisu na hipotekę i zapobiega przedawnieniu terminu płatności należnego podatku.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 183 tytuły wykonawcze, wysłano 915 upomnień.

Podatek rolny – plan 150 700 zł. wykonanie 133 162 zł. tj. 88,36%.

Ujemne skutki obniżenia ceny kwintala żyta przez Radę Gminy wyniosły **24 567 zł.**

W 2005 roku na wniosek podatników udzielono ulg w spłacie podatku na łączną kwotę **1 425 zł.**

Ogółem zaległości podatkowe w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły **28 702 zł.** z czego kwotę 4 490 zł. objęto hipoteką przymusową.

Podatek leśny – plan 3 000 zł. wykonanie 2 571 zł. tj. 85,70%

Stan zaległości na koniec roku wyniósł 519 zł.

Podatek od środków transportowych – plan 65 000 zł wykonanie 73 064 zł. tj. 112,41%.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 42 podatnikom.

Poprzez wdrożenie programu komputerowego dotyczącego naliczania i windykacji podatku od środków transportowych nastąpiło uszczelnienie systemu podatkowego.

Stan zaległości na koniec roku wyniósł 61 846 zł.

Podatek od spadków i darowizn – plan 21 400 zł. wykonanie 21 140 zł. tj. 98,79%

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

Podatek od posiadania psów – plan 1 000 zł. wykonanie 200 zł. tj. 20,00%.

W związku z tym, że na naszym terenie mieszkają głównie rolnicy a na podstawie przepisów prawa za psy gospodarskie nie trzeba płacić w/ w podatku, plan dochodów został wykonany tylko w 20%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 65 000 zł. wykonanie 54 381 zł. tj. 83,66%.

Wykonanie dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wynika z większej ilości i wartości czynności cywilnoprawnych, od których jest pobierany.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – plan 40 000 zł. wykonanie 30 992 zł. tj. 77,48%.

W związku z wystawionymi upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi na zaległości podatkowe wraz z odsetkami, wpływy z tego tytułu wyniosły 30 992 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 375 671 zł. wykonanie 1 011 962 zł.

tj. 73,56%.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 1 000 zł. wykonanie 826 zł. tj. 82,60%.

Provizja od sprzedaży znaków skarbowych na podania i załączniki do podań, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego.

Wpływy z opłat za czynności urzędowe – plan 500 zł. wykonanie 125 zł tj. 25 00%.

W /w opłaty nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej tj. opłata za wydanie wypisu i wrysu z planu zagospodarowania przestrzennego, za sporządzenie testamentu w siedzibie Urzędu Gminy itp.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 1 188 695 zł. wykonanie 815 785 zł. tj. 68,63%.

Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny.

Na terenie gminy opłatę eksploatacyjną opłacają dwie kopalnie tj. Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy oraz Kopalnia Surowców Skalnych w Świerkach. Udzielono ulgi w spłacie opłaty poprzez odroczenie terminu płatności na ogólną kwotę 143 841 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 760 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160 000 zł. wykonanie 168 540 zł. tj. 105,34%.

W 2005 roku wydano 30 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 17 000 zł. wykonanie 15 716 zł. tj. 92,45%.

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 910 976 zł. wykonanie 3 053 494 zł. tj. 103,70%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 770 976 zł wykonanie 2 873 380 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST-4820-3/2005 ustalono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2005 w wysokości 2 770 976 zł. Gmina otrzymała kwotę 2 873 380 zł. (wykonanie ponad plan stanowiło kwotę 102 401 zł.)

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 140 000 zł. wykonanie 180 114 zł. tj. 128,65%.

Wysokie procentowe wykonanie planu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych świadczy o poprawiającej się kondycji finansowej niektórych firm z terenu gminy.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8 555 833 zł wykonanie 8 551 669 zł tj. 99,95%.

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 oraz na wniosek MEN Nr E-DE-3-339-58d/05 gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości **6 216 343 zł.**

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

W 2005 roku zgodnie z pismem j/ w część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła **2 241 401 zł.**

75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Przekazana gminie zgodnie z pismem j/ w część równoważąca subwencji wyniosła **86 089 zł.**

75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 12 000 zł wykonanie 7 836 zł tj. 65,30%.

Odsetki od posiadanych rachunków bankowych oraz oprocentowanie rachunków bieżących lokat wyniosły **7 836 zł.**

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 104 227 zł. wykonanie 117 564 zł tj. 112,80%.

80101 – Szkoły podstawowe- plan 63 370 zł. wykonanie 70 587 zł. tj. 111,39%.

Kwotę **19 229 zł.** stanowiły wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach które się znajdują w budynkach szkół.

Dopłata uczniów do obiadów wyniosła **3 711 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej gmina otrzymała w wysokości **4 180 zł.**

Na wpływy z różnych dochodów składają się:

- darowizna na rzecz oświaty **1 000 zł.**
- środki z Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji z przeznaczeniem na warsztaty szkolne w Szkole Podstawowej Woliborzu kwotę **14 650 zł.**
- środki finansowe z Warta TU i R dla Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach w wysokości **380 zł.**

Kwotę **5 250 zł.** przekazała Gmina Miejska Nowa Ruda zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na refundację części kosztów zatrudnienia nauczyciela w związku z utworzeniem jednego oddziału klasy pierwszej z programem klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej w Bożkowie.

Z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację programu Szkoła Marzeń – Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) Zmniejszenie proporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem, Szkoła Podstawowa w Jugowie otrzymała środki w wysokości **22 186 zł.**

80104 – Przedszkola -plan 30 000 zł. wykonanie 37 560 zł. tj. 125,20%.

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym tzw. czesne wyniosły **37 560 zł.**

80110 – Gimnazja

Na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich /PAOW/ z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich **5 597 zł.**

80195 -Pozostała działalność

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wyniosła **3 820 zł.**

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 227 050 zł. wykonanie 3 150 879 zł tj. 97,64%.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz zaliczek alimentacyjnych wyniosły **2 618 734 zł.**

Na organizację nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych gmina otrzymała dotację w wysokości **1 500 zł.**

Kwota **100 zł.** to zaliczka alimentacyjna wyegzekwowana przez Komornika od dłużnika alimentacyjnego.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły **18 488 zł.**

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 268 600 zł. wykonanie 268 257 zł. tj 99,87%.

Dochody z odpłatności za posiłki z lat ubiegłych wyniosły **333 zł.**

Na wypłacanie zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia społeczne otrzymano **151 924 zł.**

Kwotę **116 000 zł.** stanowiła dotacja celowa przekazana z budżetu na wypłacenie zasiłków okresowych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosła **180 300 zł.**

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły **1 500 zł.**

85295 – Pomoc społeczna

Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymano **62 000 zł.**

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dotacja pochodząca z rezerwy celowej przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla najuboższych uczniów wyniosła **137 001 zł.**

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy stypendialnej uczniom otrzymano kwotę **5 880 zł.**

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z umową Nr 67/RC/Wr/MSWiA/2005 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymano środki z przeznaczeniem na remont muru oporowego wzdłuż drogi gminnej na prawym brzegu potoku Woliborka w wysokości **30 000 zł.**

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 - Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem Nr 4407 z dnia 12 września 2005 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa - Priorytet I - „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów” otrzymano środki w wysokości **9 600 zł.**

ROZCHODY

W 2005 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **301 476 zł.**

Spłacone zostały II raty pożyczki w wysokości **97 000 zł.** zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jest to spłata całkowita.

Spłacona została IV rata w wysokości **128 000 zł.** od kredytu zaciągniętego w 2002 roku w kwocie **800 000 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Oddział w Nowej Rudzie. Kwota pozostała do spłaty – **384 000 zł.**

Spłacona została V rata w wysokości **48 000 zł.** od kredytu zaciągniętego w 2000 roku w kwocie **300 000 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych S.A. Oddział w Nowej Rudzie. Kwota pozostała do spłaty – **84 000 zł.**

Spłacone zostało XII rat miesięcznych kredytu na łączną kwotę **28 476 zł.** od zaciągniętego kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Nowej Rudzie w wysokości **102 000 zł.** Kwota pozostała do spłaty – **56 913 zł**

Należności i zobowiązania

Przypadająca w 2005 roku spłata rat kredytów i pożyczek wyniosła **301 476 zł.**

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w 2005 roku zobowiązanie na kwotę **557 043 zł.** dotyczą zobowiązań niewymagalnych głównie z tytułu dokonanych zakupów, usług oraz pochodnych od płac, których termin płatności upływa po okresie sprawozdawczym.

Wykonane dochody budżetu w okresie od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wyniosły **20 024 554 zł.**, co stanowiło **94,90%** dochodów planowanych.

Analizując skalę wykonania w 2005 roku dochodów rocznych z poszczególnych źródeł na przełomie dwóch lat nie zaobserwowano radykalnych różnic.

Największy wpływ na wykonanie dochodów gminy ogółem zauważamy w dochodach własnych , które wyniosły **7 878 761 zł** i stanowiły **39,35%** ogółu wykonanych dochodów.

Wśród dochodów własnych istotnym źródłem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , które wyniosły **3 053 494 zł** i stanowiły **39,01 %** wykonanych dochodów własnych gminy.

Subwencje tj. część oświatowa , wyrównawcza i równoważąca wyniosły **8 543 833 zł** , co stanowiło **42,67 %** wykonanych dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne wyniosły **3 601 960 zł** , co stanowiło **17,98 %** ogółu wykonanych dochodów.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		w złotych
					za 2005 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	6/5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	437 150	408 574	93,46%	
	01008		Budowa i utrzymanie melioracji wodnych	30 000	30 000	100,00%	
		4430	różne opłaty i składki				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	30 000	100,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	371 805	92,95%	
	01030		Izby rolnicze	3 150	2 773	88,03%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 150	2 773	88,03%	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 000	3 996	99,90%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 938	2 934	99,86%	
		4300	zakup usług pozostałych	1 062	1 062	100,00%	
020			LEŚNICTWO	7 000	2 546	36,37%	
	02095		Pozostała działalność	7 000	2 546	36,37%	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	2 546	36,37%	
500			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 490	301 310	63,24%	
	60016		Drogi publiczne gminne	344 387	169 207	49,13%	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 692	1 692	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 922	8 922	100,00%	
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	519	519	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 857	1 278	44,73%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 711	2 711	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100	11 100	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 553	13 553	100,00%	
		4270	zakup usług remontowych	495	495	100,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 007	1 007	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	151 531	127 230	83,96%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	700	0,47%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	60078	4270	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakup usług remontowych	132103 132103	132103 132103	100,00% 100,00%
630			TURYSTYKA	100 000	83 033	83,03%
	63095		Pozostała działalność	100 000	83 033	83,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 932	1 932	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 068	81 101	82,70%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 841	370 041	93,48%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	310 000	284 200	91,68%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	310 000	284 200	91,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 674	78 674	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	46 642	46 642	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 032	32 032	100,00%
	70095		Pozostała działalność	7 167	7 167	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 852	3 852	100,00%
		4260	zakup energii	865	865	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 450	2 450	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	116 839	64,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 400	32 012	33,91%
		4300	zakup usług pozostałych	94 400	32 012	33,91%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 600	84 827	99,10%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 250	95,00%
		4300	zakup usług pozostałych	70 600	70 577	99,97%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 052 887	2 839 802	93,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 049	93 049	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200	70 200	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 400	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 517	13 517	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 852	1 852	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 080	1 080	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	91 231	91,23%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	83 329	92,59%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	96	86	89,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 104	3 893	76,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług mpozostałych	4 000	3 554	88,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	800	369	46,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 616	2 539 233	92,58%
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące			
		2310	realizowane na podstawie porozumień	17 494	16 494	94,28%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	434	86,80%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 448	1 626 193	98,17%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 327	120 327	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308 037	275 127	89,32%
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 801	40 016	91,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 058	760	10,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	71 533	71,53%
		4260	zakup energii	15 000	13 333	88,89%
		4270	zakup usług remontowych	49 298	30 173	61,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 136	75,73%
		4300	zakup usług pozostałych	227 778	204 959	89,98%
		4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	9 994	6 953	69,57%
		4410	podróże służbowe krajowe	46 963	46 767	99,58%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	11 823	98,53%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 518	37 518	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 900	35 687	40,14%
	75095		Pozostała działalność	117 222	116 289	99,20%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 720	28 080	97,77%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55	55	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	88	58,67%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 090	20 090	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 769	97,69%
		4300	zakup usług pozostałych	13 161	13 161	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	1 695	1 695	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	53	53	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	43 298	43 298	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 802	88 167	98,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 066	2 066	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	zakup materiałów i wyposażenia	zakup usług pozostałych	368	368	Wykonanie za 2005 r.	100,00%
1	2	3	Treść	Plan	5	6	7	6/5
751	75107	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 722	52 357	97,46%		
			inne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 760	31 395	95,83%		
			składki na ubezpieczenia społeczne	1 940	1 940	100,00%		
			składki na Fundusz Pracy	308	308	100,00%		
			wynagrodzenia bezosobowe	13 254	13 254	100,00%		
			zakup materiałów i wyposażenia	2 468	2 468	100,00%		
			zakup usług pozostałych	154	154	100,00%		
			podróże służbowe krajowe	2 838	2 838	100,00%		
			Wybory do Sejmu i Senatu	34 014	33 744	99,21%		
			inne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 890	19 620	98,64%		
			składki na ubezpieczenia społeczne	1 161	1 161	100,00%		
			składki na Fundusz Pracy	182	182	100,00%		
752	75212	4210	wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700	100,00%		
			zakup materiałów i wyposażenia	2 663	2 663	100,00%		
			podróże służbowe krajowe	2 418	2 418	100,00%		
			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00%		
			Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%		
			zakup materiałów i wyposażenia	463	463	100,00%		
			podróże służbowe krajowe	37	37	100,00%		
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	185 200	151 776	81,95%		
			PRZECIWPÓŻAROWA	15 000	15 000	100,00%		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy					
			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)					
754	75412	6620	między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,00%		
			Ochotnicze straż pożarne	164 500	133 586	81,21%		
			nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 891	6 891	100,00%		
			składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 082	72,13%		
			wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 625	98,13%		
			zakup materiałów i wyposażenia	42 854	42 854	100,00%		
			zakup energii	14 133	14 133	100,00%		
			zakup usług remontowych	15 874	15 757	99,26%		
			zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00%		
			zakup usług pozostałych	9 850	6 512	66,11%		
			podróże służbowe krajowe	248	248	100,00%		
			inne opłaty i składki	8 000	7 674	95,93%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	18 660	41,47%
	75414		Obrona cywilna	5 700	3 190	55,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 098	588	18,98%
		4300	zakup usług pozostałych	2 602	2 602	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	38 586	38 586	100,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	38 586	38 586	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 283	32 283	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	884	884	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 621	2 621	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 798	2 798	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	73 619	73 619	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 619	73 619	100,00%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	73 619	73 619	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 775	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 775	0	0,00%
		4810	rezerwy	64 227	0	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 548	0	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	9 099 665	8 738 453	96,03%
	80101		Szkoły podstawowe	4 613 887	4 533 334	98,25%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	228 281	228 281	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 268	4 268	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 101	2 680 101	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	215 460	215 456	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	566 777	546 777	96,47%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 113	1 113	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	371	371	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 007	75 006	100,00%
		4128	składki na Fundusz Pracy	152	147	96,71%
		4129	składki na Fundusz Pracy	50	49	98,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 180	4 179	99,98%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	6 774	6 747	99,60%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 370	2 249	94,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	348 675	288 675	82,79%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 411	5 411	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 804	1 804	100,00%
		4240	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 418	1 418	100,00%
		4245	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	525	517	98,48%
		4249	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	175	172	98,29%
		4260	zakup energii	56 655	56 655	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	12 228	12 228	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 151	2 151	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	51 219	51 218	100,00%
		4308	zakup usług pozostałych	2 705	2 705	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	902	902	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	1 953	1 952	99,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 592	1 560	97,99%
		4418	podróże służbowe krajowe	338	0	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 177	1 177	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 161	144 161	100,00%
	80103	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 894	195 884	99,99%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 594	173 585	99,99%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 098	15 098	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 448	122 448	100,00%
		4040	dotakowe wynagrodzenie roczne	7 914	7 906	99,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 700	24 699	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 434	3 434	100,00%
	80104		Przedszkola	1 779 489	1 627 432	91,46%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 597	68 210	99,44%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 088	960 088	100,00%
		4040	dotakowe wynagrodzenie roczne	75 063	75 062	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 121	193 120	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 283	26 217	99,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	185	180	97,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 291	91 289	100,00%
		4260	zakup energii	25 890	25 305	97,74%
		4270	zakup usług remontowych	28 197	27 597	97,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 837	1 837	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	39 923	38 433	96,27%
		4410	podróże służbowe krajowe	755	206	27,28%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 231	40 231	100,00%

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
80110		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja	228 028	79 657	34,93%
				2 236 431	2 114 864	94,56%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 556	122 556	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 816	1 313 816	100,00%
		4040	dotacje i dotacje na cele społeczne	100 383	100 378	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274 142	274 141	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 204	37 204	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 136	118 136	100,00%
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	3 001	3 001	100,00%
		4240	dotacje naukowe, dydaktyczne i książki	2 971	2 971	100,00%
		4243	dotacje naukowe, dydaktyczne i książki	1 186	1 186	100,00%
		4260	zakup energii	12 122	12 122	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	6 463	6 463	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 127	1 127	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 358	19 358	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	3 605	3 605	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	896	896	100,00%
		4430	inne opłaty i składki	1 248	1 248	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 596	62 596	100,00%
80113		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 273	29 712	19,64%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738	2 738	100,00%
		6063	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410	1 410	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	216 186	216 186	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 882	59 882	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	4 851	4 851	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	146 900	146 900	100,00%
		4430	inne opłaty i składki	4 553	4 553	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 978	15 392	73,37%
		4300	zakup usług pozostałych	17 078	14 244	83,41%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900	1 148	29,44%
80195			Pozostała działalność	59 100	57 660	97,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 560	3 120	68,42%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 840	53 840	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	189 132	149 154	78,86%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 132	149 154	78,86%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 095	1 095	100,00%

Odział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	składki na Fundusz Pracy	156	156	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 331	23 331	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 591	39 591	100,00%
		4260	zakup energii	480	480	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 627	20 627	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 452	63 474	61,36%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 537 250	4 454 674	98,18%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 500	2 620 234	97,21%
		3110	świadczenia społeczne	2 574 801	2 499 535	97,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 384	49 384	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 797	46 797	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 197	1 197	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 530	15 530	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	341	341	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 500	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 650	18 488	99,13%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 650	18 488	99,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	905 715	905 040	99,93%
		3110	świadczenia społeczne	863 094	862 419	99,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 233	1 233	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 388	41 388	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000	293 527	97,84%
		3110	świadczenia społeczne	300 000	293 527	97,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 911	535 911	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440	440	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376 223	376 223	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 037	27 037	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 584	68 584	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 705	9 705	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 616	22 616	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	129	129	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 280	14 280	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	2 641	2 641	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 824	5 824	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 432	8 432	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 474	19 474	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 724	2 724	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 750	16 750	100,00%
85295			Pozostała działalność	62 000	62 000	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	62 000	62 000	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 065	496 786	96,45%
85401			Świetlice szkolne	372 184	356 192	95,70%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 503	18 596	86,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 774	257 664	99,19%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 882	19 101	96,07%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 512	53 718	88,77%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 513	7 113	67,66%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	142 881	140 594	98,40%
		3240	stypendia dla uczniów	142 881	140 594	98,40%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	513 599	503 522	98,04%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 000	328 937	97,90%
		4260	zakup energii	247 287	247 287	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	63 032	63 032	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 681	18 618	72,50%
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 599	42 599	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	42 599	42 599	100,00%
90095			Pozostała działalność	135 000	131 986	97,77%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59	59	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 661	35 661	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	12 701	12 701	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 006	19 006	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 573	61 559	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2005 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:	713 600	706 919	99,06%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 177	342 519	98,09%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000	212 000	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 889	34 886	99,99%
		4260	zakup energii	31 562	31 562	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	6 977	6 753	96,79%
		4300	zakup usług pozostałych	3 749	3 749	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	53 569	89,28%
	92116		Biblioteki	323 600	323 600	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 600	323 600	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 823	40 800	99,94%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	477	95,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 968	31 968	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 355	8 355	100,00%
925			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 000	153 202	79,79%
	92601		Obiekty sportowe	30 000	25 050	83,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788	5 788	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	997	997	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	142	142	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 020	8 020	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 170	92,67%
		4260	zakup energii	979	979	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 345	3 105	42,27%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229	1 849	82,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000	85 799	93,26%
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań			
		2820	zleceń do realizacji stowarzyszeniom	92 000	85 799	93,26%
	92695		Pozostała działalność	70 000	42 353	60,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 587	86,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 868	29 868	100,00%
		4260	zakup energii	3 257	3 257	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 000	828	16,56%
		4300	zakup usług pozostałych	8 875	5 813	65,50%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
OGÓŁEM				21 198 161	19 677 503	92,83%

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **408 574 zł.**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały;

Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Gminna Spółka Wodna „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie na podstawie porozumienia zawartego dnia 21-05-2005 roku z Gminą Nowa Ruda, z otrzymanych składek członkowskich w 2005 roku wykonała we wsiach Bartnica, Dzikowiec, Świerki, Wolibórz Świerki następujące prace:

- renowację 3.513 m rowów melioracyjnych
- założenie czterech przepustów

Koszt tych prac wyniósł ogółem **30 000 zł.**

Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2005 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **371 805 zł.**

z przeznaczeniem na :

- zadanie inwestycyjne - Kanalizacja Sanitarna w Dzikowcu

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) przekazano 2 % odpisu od rzeczywistej wielkości uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości **2 773 zł.** na opłacenie składek, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 8 lipca 2005 roku pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Powiatem Kłodzkim w ramach programu „Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w powiecie Kłodzkim”

Z otrzymanych środków wydatkowano kwotę **3 996 zł** na:

- projekt pt. „Na starym – nowe – Wzgórze Jana Pawła II” we wsi Włodowice – 1 996 zł
- wykonane nawierzchni parkingu przy boisku sportowym w Dzikowcu – 2 000 zł

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Są to wydatki związane z przetarciem drewna pozyskanego w 2004 roku, a płatność za usługi w 2005 roku wyniosła **2 546 zł**.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **301 310 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na terenie gminy znajduje się 135 km dróg. W 2005 roku na ich utrzymanie - zakup (2 662,2 ton niesortu, żwiru, piasku, mieszanki, kamienia łamanego) wraz z kosztami transportu oraz na remonty bieżące tj. uzupełnienie 1 163,4 m³ ubytków we wsiach Jugów, Bożków, Bieganów, Świerki, Nowa Wieś, Przygórze, Sokolec, Ludwikowice, Dzikowiec, Czerwieńczyce, Włodowice, Wolibórz wydatkowano kwotę **42 576 zł**.

Na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych we wsiach na terenie gminy wydatkowano kwotę **11 100 zł**.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie **98 703 zł**.

W 2005 roku przekazano z budżetu środki finansowe w kwocie **700 zł** na zadanie inwestycyjne – Odbudowa Dróg Gminnych.

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie **16 128 zł** na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz badania lekarskie dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – Prace Drogowo - Remontowe i Budowlane

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału w 2005 roku wydatkowano kwotę **132 103 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa – 90 000 zł, środki własne 42 103 zł) z przeznaczeniem na:

- remont drogi w Jugowie o długości 361m (działka nr.785)
- remont drogi we Włodowicach (działka nr.222)

Dz. 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2005 roku wydatkowano kwotę **83 033 zł** w tym:

- bieżące utrzymanie terenu wokół zalewu w Dzikowcu – 1 932 zł
- przekazanie środków na zadanie inwestycyjne pt „Zagospodarowanie Rekreacyjne Zalewu w Dzikowcu” – 81 101 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **370 041 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W 2005 roku przekazano środki w kwocie **284 200 zł** dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda wynikające z porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług na rzecz Gminy Nowa Ruda przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Z otrzymanej dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wydatkował środki finansowe na:

- | | |
|---|------------|
| - dopłatę CO (energia cieplna) | 1 498 zł. |
| - remonty bieżące budynków mieszkalnych | 118 550 zł |

- fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych 15 843 zł

Remonty budynków mieszkalnych dotyczyły głównie :

- robót elektrycznych
- robót zduńskich
- remonty dekarские
- roboty stolarskie

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2005 r. na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości
78 674 zł na :

- koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży, tzn. operaty szacunkowe ustalające wartość drzewostanów, gruntów, zabudowań, lokali mieszkalnych i użytkowych, założenie ksiąg wieczystych , wpis hipotek do ksiąg wieczystych , opłaty sądowe i notarialne wyrisy i wypisy 46 642 zł
- zakupy inwestycyjne zakup gruntu we wsiach Dzikowiec, Włodowice i zakup lokalu użytkowego w Ludwikowicach 32 032 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Za okres 2005 roku na utrzymanie Domu Rencisty „Rolnik” w Świerkach budynku Agromówki w Jugowie oraz budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Przygórzu – opłata za energię elektryczną, wodę, usługi komunalne oraz zakup materiałów budowlanych i opału wydatkowano kwotę **7 167 zł**

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **11 839 zł.** na którą składają się wydatki w następujących rozdziałach

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2005 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę **32 012 zł** na

- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sokolec, Jugów, Ludwikowice.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opracowań dokumentacji podkładów geodezyjnych (przystosowanie nieruchomości do sprzedaży) oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w wysokości **84 827 zł**.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **2 839 802 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały;

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na utrzymanie 5 etatów administracji rządowej wydatkowano kwotę **93 049 zł** na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wydatkami pochodnymi	85 569 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400 zł
- zakup materiałów biurowych	1 000 zł
- opłata za usługi telefoniczne i przesyłki pocztowe	1 080 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W 2005 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę w wysokości **91 231 zł** na;

- zryczałtowane diety dla radnych (odbyło się 9 sesji i 34 posiedzeń komisji)	83 329 zł
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb Biura Rady i Radnych	1 527 zł
- prenumerata prasy	2 366 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, ogłoszenia w prasie	3 195 zł
- opłata za wpisowe na Dolnośląski Turniej Samorządów w Żmigrodzie	225 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia radnych	589 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Koszty utrzymania Administracji Samorządowej w 2005 r. wyniosły **2 539 233 zł**

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wydatkami pochodnymi 1 942 529 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 120 327 zł
- prenumerata prasy i innych wydawnictw (dzienniki, zbiory praw, monitory) 12 413 zł
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości oraz pozostałe zakupy na wyposażenie pomieszczeń biurowych 33 884 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 136 zł
- zakup programów komputerowych, opłata za abonament, aktualizację programów komputerowych, usługi telefoniczne i internet 72 122 zł -
- zakup części, naprawa i konserwacja maszyn, komputerów, ksero i ubezpieczenie sprzętu komputerowego 10 694 zł
- zakup gazu do ogrzewania budynku biurowego, opłata za energię elektryczną, wodę 22 200 zł
- remont pomieszczeń biurowych ul. Niepodległości 1 i 4 17 184 zł
- ubezpieczenie, badanie techniczne, naprawa samochodów służbowych
- zakup paliwa 30 670 zł
- pozostałe usługi (wyrób pieczętek, wykonanie tablicy informacyjnej, oprawa monitorów dzienników informatorów itp.) 4 635 zł
- opłata za usługi komunalne, przesyłki skredytowane 61 753 zł
- prowizja bankowa, prowadzenie rachunku bankowego 8 122 zł
- szkolenia pracowników, dofinansowania kształcenia pracowników 14 719 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 518 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty pracowników 47 661 zł
- opłaty czynszu, abonamentu RTV, ubezpieczenie budynków biurowych, przegląd i konserwacja gaśnic instalacji gazowej i elektrycznej 47 407 zł
- ubezpieczenie OC dróg i nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Nowa Ruda 2 078 zł

Na zakupy inwestycyjne (modernizacja instalacji istniejącej sieci lokalnej w budynku ul. Niepodległości 1 oraz położenie łącza światłowodowego, rozbudowa systemu alarmowego, zestawów komputerowych wraz z programem) wydatkowano środki w wysokości 35 687 zł

W ramach porozumienia komunalnego zawartego dnia 12 maja 2003 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda a Gminą Nowa Ruda w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie załatwiania spraw paszportowych przekazano środki w kwocie 7 494 zł

Na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia dnia 15.11.2005 rok pomiędzy Gminą Kłodzko a Gminą Nowa Ruda przekazano kwotę 9 000 zł na program pilotażowy LEADER („Sami Sobie u Siebie”)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 116 289 zł z tego ;

- na diety dla sołtysów , na pokrycie kosztów podróży celem rozliczeń w Urzędzie Gminy (zakup materiałów biurowych, tabliczek informacyjnych) 28 080 zł
- umowy zlecenia wyniosły 20 233 zł

W ramach promocji Gminy Nowa Ruda poniesiono wydatki w kwocie 21 469 zł na:

- zamieszczanie ogłoszeń w „Gazecie Noworudzkiej” na temat bieżących informacji z terenu gminy, tekstów podjętych uchwał, informacji o przetargach 7 050 zł
- na zakup przewodników po „ Ziemi Kłodzkiej” 6 569 zł
- aktualizacja strony internetowej Gminy Nowa Ruda na serwerze w Dolnośląskim Portalu Internetowym 1 695 zł
- koszty współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami 6 155 zł

Wydatki okolicznościowe wyniosły 2 909 zł

Przekazano składki członkowskie w kwocie 36 879 zł na:

- Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej 3 847 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glacensis 5 130 zł
- Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda 17 200 zł
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2 834 zł
- Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku 7 368 zł

W związku z porozumieniem między gminami wydatki na utrzymanie Punktu Szansy wyniosły w 2005 roku **6 919 zł.**

Gmina Nowa Ruda w dniu 15-04-2005 roku zawarła porozumienie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wałbrzychu na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne „, przekazując na ten cel **300 zł.**

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie wydatków tego działu w okresie sprawozdawczym wyniosło **88 166 zł.**

W tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli ochrony prawa

W 2005 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach z otrzymanej dotacji w wysokości **2 066 zł.** Wydatkowano kwotę :

- zakup materiałów biurowych	368 zł
- opieka autorska programu „Ewidencja Ludności”	1 698 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 09.10.2005 r. i ponownych 23.10.2005 r. otrzymano dotację w wysokości 53 722 zł. z której wydatkowano kwotę **52 357 zł.** na zryczałtowanie diety i zwrot kosztów przejazdów dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, wyposażenie i utrzymanie lokali wyborczych, usługi transportowe (dowóz wyborców do lokali, rozwieszenie obwieszczeń po terenie gminy) wynagrodzenie za prace związane z wyborami, oraz obsługę informatyczną.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25.09.2005 roku otrzymano dotację w wysokości 34 014 zł. z której wydatkowano kwotę **33 744 zł.** na zryczałtowanie diety i zwrot kosztów przejazdów dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, wyposażenie i utrzymanie lokali wyborczych, usługi transportowe (dowóz wyborców do lokali rozwiezienie obwieszczeń po terenie gminy) wynagrodzenie za prace związane z wyborami, oraz obsługę informatyczną.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W 2005 roku na pozostałe wydatki obronne otrzymano dotację w wysokości **500 zł.**

Kwotę tą przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych do wykonania dokumentacji obronnej, oraz dyskietek i płyt CD do archiwizacji danych.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **151 776 zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały;

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe i Państwowej Straży Pożarnej

Gmina Nowa Ruda w 2005 roku zgodnie z zawartą umową w dniu 04.05.2005 roku z Powiatem Kłodzkim przekazała środki w wysokości **15 000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego autodrabiny pożarniczej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kłodzku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na terenie Gminy Nowa Ruda działa 10 Ochotniczych Straży Pożarnych .

Na ich utrzymanie wydatkowano w 2005 roku kwotę **114 926 zł** rozdysponowując ją następująco :

- OSP w Bożkowie wydatkowała kwotę	6.393 zł
- OSP w Czerwieńczycach wydatkowała kwotę	5.772 zł
- OSP w Dzikowcu wydatkowała kwotę	3.782 zł
- OSP w Jugowie wydatkowała kwotę	6.348 zł
- OSP w Ludwikowicach wydatkowała kwotę	8.289 zł
- OSP w Nowej Wsi wydatkowała kwotę	15.192 zł
- OSP w Sokolcu wydatkowała kwotę	289 zł
- OSP w Świerkach wydatkowała kwotę	17.680 zł
- OSP we Włodowicach wydatkowała kwotę	4.168 zł
- OSP w Woliborzu wydatkowała kwotę	11.496 zł

Z przeznaczonych środków finansowych Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowały na:

- zakup oleju napędowego , benzyny i remonty części zamiennych do samochodów , sprzętu, naprawy samochodów OSP,
- zakup opału i materiałów budowlanych do remizy OSP
- opłaty za wodę oraz energię elektryczną , usługi telekomunikacyjne ,
- ubezpieczenia samochodów , kierowców i drużyn młodzieżowych ,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich , badanie okresowe kierowców.

Poniesiono również wydatki na :

- zorganizowanie spotkania Noworocznego, Dnia Strażaka w Dzikowcu ,
ufundowano nagrody dla młodzieży w konkursie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej 4.172 zł
- zakup kalendarzy dla jednostek OSP 1.182 zł
- za utrzymanie w stałej gotowości samochodów
i odpowiedniej temperatury w garażu 20.706 zł
- za udostępnianie obiektu TSR Nowa Ruda na instalację anten i urządzeń
i zużycie energii elektrycznej wg porozumienia z dnia 01.03.1999r. 1.946 zł
- szkolenia 620 zł

- za udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym 6.891zł

W 2005 roku na zadania inwestycyjne przekazano środki w wysokości **18 660 zł**.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału w 2005 roku wydatkowano kwotę **3 190 zł** (dotacja 700 zł, środki z budżetu 2 490 zł) z przeznaczeniem na:

- szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego 100 zł
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych oraz części do komputera 600 zł
- współfinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego (Umowa z dnia 01.09.2004 roku). 2 490 zł

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **38 586 zł**.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla soltysów 32 283 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, kopert do wysyłania decyzji
wymiarowych 884 zł
- opłata kosztów egzekucyjnych – komorniczych 2 798 zł
- opłata abonamentu za Profesjonalny Serwis Podatkowy 2 621 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości **73 619 zł** zgodnie z harmonogramem ich spłaty.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2005 roku z rezerwy w wysokości 630 000 zł wykorzystano kwotę 229 225 zł na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie 6 szkół podstawowych, 2 filii szkoły podstawowej, 1 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 3 gimnazjów publicznych, 5 oddziałów przedszkolnych, 7 przedszkoli samorządowych w 2005 roku wydatkowano kwotę w wysokości 8 738 453 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych w budżecie gminy przeznaczono kwotę 4 613 887 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	928 766	903 766	97,31
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	392 272	392 271	100
Szkoła Podstawowa w Jugowie	987 707	962 159	97,41
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	1 033 337	1 003 333	97,10
Szkoła Podstawowa w Przygórzu	285 538	285 537	100
Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	487 817	487 817	100
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Woliborzu	498 450	498 450	100

Koszty utrzymania szkół podstawowych w 2005 roku wyniosły **4 533 333 zł**

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi oraz na nagrody wydatkowano kwotę **3 517 340 zł**

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą, wydatkowano **228 281 zł**

Na wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w roku 2005 wydatkowano kwotę **4 268 zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe w 2005 roku wydano **4 179 zł**

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w 2005 roku wydano **1 418 zł**

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę **1 560 zł**

W 2005 roku na zakupy dla szkół wydatkowano kwotę **288 675 zł**
na :

- zakup węgla i koksu, zakup oleju opałowego do szkół wyniósł **250 789 zł**
- na środki czystości wydano kwotę w wysokości **12 991 zł**
za materiały biurowe do kancelarii szkolnych, dzienniki szkolne, świadectwa oraz inne druki dla szkół, za prenumeratę czasopism zapłacono **2 236 zł**
- pozostałe zakupy, min. materiałów do bieżących napraw dla konserwatorów **22 659 zł**

Za usługi dostępu do sieci typu Internet w 2005 roku zapłacono **1 952 zł**

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła **56 655 zł**

Za usługi remontowe wydano **12 228 zł**

Za usługi zdrowotne zapłacono **2 151 zł**

Opłacono ubezpieczenie w szkołach podstawowych **1 177 zł**

Na zakup usług pozostałych (min. za usługi komunalne (wywóz nieczystości), usługi kominiarskie wraz z przeglądem przewodów kominowych, za usługi telefoniczne, prowizję bankową dofinansowanie wyjazdu dzieci do Warszawy na cykl „Ślady przeszłości” w celu promowania naszej Gminy ,na pozostałe usługi (opłaty za czynności kontrolne SANEPID-u) wydatkowano kwotę **51 218 zł**

Przekazano kwotę **144 161 zł**
na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli szkół.

Na wydatki inwestycyjne w 2005 roku przekazano kwotę **195 884 zł**

W 2005 roku Szkoła Podstawowa w Jugowie rozpoczęła realizację projektu w ramach programu „Szkoła Marzeń” – zmniejszanie proporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Środki na tę działalność Szkoła pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia edukacyjne, sponsoruje wyjazdy plenerowe, dokonuje zakupów na potrzeby realizacji zajęć.

Koszt całkowity realizacji pierwszego etapu projektu wyniósł **22 186 zł**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	40 982	40 973	99,98
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jugowie	27 393	27 393	100
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	72 664	72 664	100

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Woliborzu	32 555	32 555	100
--	--------	--------	-----

W 2005 roku zaplanowano na wydatki 4 oddziałów przedszkolnych kwotę 173 594 zł

W oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych
w 2005 roku wydatkowano kwotę **173 585 zł**

- na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe
wynagrodzenia roczne wydano 158 487 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 15 098 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie 7 przedszkoli w budżecie gminy przeznaczono kwotę **1.779.489 zł**

Koszty utrzymania za cały rok wyniosły **1.627.432 zł**

	Plan	Wykonanie	
Przedszkole Bożków	366.087 zł	305.487 zł	83,45 %
Przedszkole Dzikowiec	148.084 zł	145.611 zł	98,53 %
Przedszkole Jugów	261.918 zł	256.246 zł	97,83 %
Przedszkole Ludwikowice	240.585 zł	240.468 zł	99,95 %
Przedszkole Przygórze	280.641 zł	226.542 zł	80,72 %
Przedszkole Włodowice	250.005 zł	220.612 zł	88,24 %
Przedszkole Wolibórz	232.169 zł	232.169 zł	100,00 %

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz
z wydatkami pochodnymi oraz na nagrody wydatkowano kwotę **1.254.488 zł**

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj.
dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli **68.210 zł**

oraz mleko dla palaczy wydano
Na zakupy dla przedszkoli wydano kwotę **91.289 zł**

w tym na :
- zakup węgla i koksu **68.685 zł**

- na prenumeratę , środki czystości, wyposażenie. materiały biurowe do kancelarii przedszkolnych oraz na drobne zakupy tj. żarówki	22.604 zł
Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę	25.305 zł
Na usługi remontowe w przedszkolach wydano kwotę	27.597 zł
Za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie wydano	36.311 zł
Na pozostałe usługi: opłaty RTV, opłaty za czynności kontrolne Sanepidu, badania próby wody, umowy zlecenia, delegacje, oraz zakup usług zdrowotnych wydano	4.344 zł
Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano wydatków wysokości	40.231 zł
Na wydatki inwestycyjne w przedszkolach przekazano	79.657 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	739 812	709 119	95,85
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach	806 453	795 584	98,65
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie	690 166	610 161	88,41

Na utrzymanie 3 gimnazjów publicznych w budżecie gminy przeznaczono kwotę

2 236 431 zł

W 2005 roku wydatkowano **2 114 864 zł**

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń

w w/w okresie wydano kwotę **1 725 539 zł**

Koszt dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich oraz ekwiwalentów

za odzież dla nauczycieli zamknął się w kwocie **122 556 zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe w 2005 roku wydano **200 zł**

Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów wyniosły **896 zł**

Koszty zakupów wyniosły **118 136 zł**

- zakup oleju opałowego dla Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach, Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie oraz Nr 1 w Jugowie zamknął się w kwocie **97 117 zł**
- na zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, opłacenie prenumeraty, druków, dzienników szkolnych dla gimnazjów wydatkowano **7 660 zł**
- w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach zakupiono stoliki i krzesła uczniowskie. Zakup był współfinansowany ze środków pozyskanych z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Ze środków własnych Gminy zapłacono **5 826 zł**
- w Gimnazjum Nr 1 w Jugowie zakupiono nowe szafy. Koszt wyniósł **1 220 zł**
- w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie zakupiono stoliki, szafki, krzesła, biurka. Koszt wyniósł **2 316 zł**
- pozostałe zakupy, min. materiałów do bieżących napraw dla konserwatorów **3 997 zł**

Ze środków pozyskanych z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zakupiono do Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach wyposażenie (stoliki, krzesła, ławki).

Kwota dofinansowania wyniosła **3 001 zł**

Za usługi dostępu do sieci typu Internet zapłacono w 2005 roku **3 605 zł**

Za energię elektryczną i wodę zapłacono **12 122 zł**

Na usługi pozostałe	19 358 zł
W 2005 roku na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę	6 463 zł
Za usługi zdrowotne zapłacono	1 127 zł
Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydano	2 971 zł
Dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich zakupiono gry i plansze dydaktyczne. Zakup był dofinansowany z funduszy Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Koszt dofinansowania wyniósł	1 186 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) wyniosły	1 248 zł
Na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Jugowie” przekazano kwotę	29 712 zł
Zakupiono drukarkę – kopiarkę dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich. Zakup był współfinansowany ze środków pozyskanych z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Ze środków własnych Gminy zapłacono	2 738 zł
ze środków pozyskanych	1 410 zł
Na fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjów przekazano kwotę	62 596 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół w 2005 roku wydatkowano	<u>216 186 zł</u>
- na zakup oleju napędowego dla autobusów szkolnych dowożących uczniów oraz zakup benzyny na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wydano	59 882 zł
- za bieżące naprawy autobusów szkolnych zapłacono	4 851 zł
- na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w Woliborzu, we Włodowicach, Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach , za dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 1 w Jugowie, Nr 3 w Bożkowie i Szkoły Specjalnej w Nowej Rudzie w 2005 roku wydatkowano kwotę	146 901 zł
- za ubezpieczenie autobusów szkolnych w 2005 roku zapłacono	4 553 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli (tj. opłaty za kursy i szkolenia tematyczne) wydatkowano kwotę	<u>14 244 zł</u>
Na dojazdy na szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wydano	<u>1 148 zł</u>

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia bezosobowe prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania związanego z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) zapłacono	<u>700 zł</u>
Na dofinansowanie szkolenia pracowników młodocianych w celu przygotowania do zawodu wydatkowano kwotę	<u>3 120 zł</u>
Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w placówkach oświatowych w wysokości	<u>53 840 zł</u>

Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków tego działu w okresie sprawozdawczym wyniosły **149 154 zł**.
W tym kwota 39 978 zł stanowi wydatki nie wygasające z końcem 2005 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Ruda oraz Harmonogramem Realizacji Zadań w 2005 roku poniesiono wydatki na :	
- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego AA w Świerkach	5 099 zł
- szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień	560 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków G.K.R.P.A. za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa i lekarza biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz delegacje szkolenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za wyjazd na kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	26 003 zł
- zorganizowanie III spartakiady Osób Niepełnosprawnych	500 zł

- zapłata za wyjazd dzieci z rodzin ubogich oraz patologicznych
na „Zielone szkoły” 7 350 zł
- zakup materiałów budowlanych wraz z transportem w celu wykonania remontu świetlic
socjoterapeutycznych oraz zakup artykułów papierniczych, gier zręcznościowych itp.
do ich wyposażenia 4 725 zł
- wykonanie placu zabaw w Czerwieńczycach 2 999zł
- organizacja spektakli profilaktycznych pt: „Niebezpieczna Karuzela”
oraz „Ostatni dzwonek” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2 200 zł
- zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z Gminy Giżycko 5 023 zł
- zakup materiałów papierniczych do wyposażenia świetlicy działającej przy
Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, gdzie realizowany jest program
profilaktyki uzależnień oraz dofinansowanie wyjazdu do Francji w ramach wymiany
młodzieży 2 829 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych i wyposażenia Punktu
Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt” oraz prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 5 417 zł
- zakup nagród na konkurs powiatowy pt. „Profilaktyka HIV I AIDS” 300 zł
- organizacja Wigilii oraz zakup paczek dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich,
patologicznych 8 000 zł
- zakup komputera i telefaxu do Komisariatu Policji w Nowej Rudzie w celu
realizacji programu „bezpieczna Szkoła” 3 471 zł

Poniesiono wydatki w kwocie **11 204 zł** na dofinansowanie:

- konferencji „ Szkoła bez przemocy” zorganizowane przez Noworudzkie Stowarzyszenie
„PRO PUBLICO BONO” 1 104 zł
- przeprowadzenie imprezy o charakterze profilaktyki uzależnień promującej zdrowy styl
życia p.n. „ Sygnał Wolności ” 5 500 zł
- obozu terapeutycznego w Rozewiu wychowankowi „Młodzieżowego Ośrodka w Jaworze”
pochodzącego z terenu Gminy Nowa Ruda 700 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nasza Nadzieja”
(dowóz dzieci i młodzieży do Mikoszowa) 900 zł
- zakup wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na „Niebieski pokój” 3 000 zł

Przekazano środki w wysokości **63 474 zł** na zadania inwestycyjne :

- | | |
|---|-----------|
| - „Sala Terapeutyczna Świerki” | 59 916 zł |
| - pomieszczenie terapeutyczne w Jugowie | 3 558 zł |

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **4 454 674 zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2005 roku wydatkowano kwotę **2 620 234 zł**.

Wydano 1454 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne) w tym :

- | | |
|---|--------------|
| - zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 155 osób na kwotę | 172 800 zł |
| - świadczenie pielęgnacyjne otrzymały 36 osoby na kwotę | 133 221 zł |
| - zaliczki alimentacyjne 86 osób na kwotę | 115 275 zł |
| Zasiłki rodzinne wypłacono 958 rodziną dla 17 596 dzieci na kwotę | 792 028 zł |
| Dodatki do zasiłków wypłacono 10 643 na kwotę | 1 286 211 zł |

w tym:

- urodzenie dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
- rozpoczęcie roku szkolnego
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wynagrodzenia pracowników ds. obsługi świadczeń rodzinnych wraz
z pochodnymi

58 999 zł

Na wyposażenie i utrzymanie biura do obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę
21 821 zł w tym :

- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i pozostałego wyposażenia do
biura świadczeń rodzinnych

18 731 zł

- serwis oprogramowania

2 074 zł

- opłata za szkolenie i delegacje pracowników

1016 zł

Ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w 2005 roku
wyniosły

38 379 zł

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 500 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 55
podopiecznych na kwotę 18 488 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału wyniosło

905 040 zł

W tym udzielono pomocy:

- 47 osobom niepełnosprawnym wypłacono zasiłki stałe na kwotę 151 924 zł
- 1 osobie opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne która zrezygnowała z pracy
z powodu opieki nad najbliższym członkiem rodziny na kwotę 1.233 zł
- 237 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 116 000 zł
- 509 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków,
opału, opłacenie energii elektrycznej oraz czynszu 487 044 zł
- opłacono 4 osobom koszty pobytu w domach pomocy społecznej na kwotę 41 388 zł
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych opłacono dla 448 dzieci
dożywianie na kwotę 98 587 zł

- | | |
|---|----------|
| - opłacono 4 osobom pobyt w schronisku dla bezdomnych | 6 633 zł |
| - opłacono koszty pogrzebu 1 osobie na kwotę | 2 231 zł |

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2005 roku wypłacono 1 673 dodatków mieszkaniowych na kwotę	293 527 zł
- tworzący zasób mieszkaniowy gminy (54)	269 416 zł
- pozostałe (1233)	24 111 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **535 911 zł.**

w tym :

- na wynagrodzenia osobowe wraz z wydatkami pochodnymi	454 512 zł
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 037 zł
- za usługi materialne-porto od wysyłanych zasiłków, opłaty telefoniczne, konserwacje maszyn i urządzeń, szkolenia pracowników	14 280 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie	22 616 zł
- delegacje służbowe pracowników	5 824 zł
- opłata za internet	2 641 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 432 zł
- usługi zdrowotne	129 zł
- ekwiwalent za odzież dla 5 pracowników socjalnych	440 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sprawowane usług opiekuńczych u 7 samotnych i schorowanych osób wydatkowano kwotę **19 474 zł** , na wynagrodzenie dla opiekunek z tyt. umowy zlecenia wraz z wydatkami pochodnymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy w 2005 roku wydatkowano kwotę **62 000 zł.** Posiłki w okresie nauki szkolnej otrzymało 448 uczniów.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum w budżecie gminy przeznaczono kwotę 372 184 zł

W tym na poszczególne jednostki zaplanowano i wydatkowano :

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	33 140	32 145	97,00
Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	126 577	124 192	98,12
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Woliborzu	125 161	114 160	91,21
Świetlica przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	87 306	85 695	98,16

Na świetlice szkolne działające przy szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum w 2005 roku wydano kwotę

356 192 zł

Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla pracowników
w świetlicach wyniosły

18 596 zł

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z wydatkami
pochodnymi wydatkowano

337 596 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia szkolne w roku 2005 wydatkowano **140 594 zł**.

Pomoc materialną otrzymało 713 uczniów oraz 3 uczniom wypłacono zasiłki szkolne.

Pomoc udzielona była w formie refundacji kosztów poniesionych w związku z pobieraniem nauki w szkołach podstawowych , gimnazjalnych , ponadgimnazjalnych i policealnych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **503 522 zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na terenie Gminy Nowa Ruda posiadamy 944 punkty świetlne.

Koszt opłat za energię elektryczną (oświetlenie dróg i ulic) wyniósł **247 287 zł**,

(drogi gminne – 94 990 zł, drogi wojewódzkie – 152 297 zł.),

koszt eksploatacji urządzeń elektrycznych (konserwacja) wyniósł **63 032 zł**.

W 2005 roku przekazano środki w kwocie **18 618** na zadanie inwestycyjne pod nazwą - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy .

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału w 2005 roku wydatkowano kwotę **42 599 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa 30 000 zł, środki własne 12 599 zł) z przeznaczeniem na :

- remont muru oporowego wzdłuż drogi gminnej(Dz. nr 732) na prawym brzegu potoku Woliborka w Woliborzu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2005 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **48 033 zł**.

z przeznaczeniem na :

- wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki nieczynnego komina we wsi Włodowice

- zakup narzędzi pracy, rękawic dla pracowników zatrudnionych przy przeprowadzaniu prac porządkowych na terenie sołectw
- zakup przepustów i korytek ściekowych, kamienia, cementu
- zakup worków polipropylenowych i piasku – zabezpieczenie p. powodziowe
- usługę utylizacyjną (sprzątnięcie padłych zwierząt) z terenu gminy zgodnie z przepisami art. 3 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 13-09-1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- dopłatę do kursu PKS (Nowa Ruda – Nowa Wieś)
- wymiana rynien i pokrycia dachowego we wsi Świerki
- udrożnienie kanałów burzowych, remont mostu we wsi Ludwikowice

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie **61 559 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostów na terenie Gminy”

Z wyodrębnionych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Sołeckich) w 2005 roku wydatkowano kwotę **22 394 zł**.

1. <u>Wieś Bartnica</u> – zakup paliwa, wykaszanie poboczy dróg i placów	50 zł
2. <u>Wieś Bieganów</u> – badanie techniczne i modernizacja opryskiwacza	150 zł
3. <u>Wieś Bożków</u> – zakup paliwa, oleju części do kosiarki	150 zł
- zakup toalety, wraz z transportem, do użytku publicznego mieszkańców	2 156 zł
- zakup spawarki i elektrod	546 zł
- zakup krawędziaków do wykonania stołów i ławek	952 zł
- zakup 4 szt. lamp oświetleniowych	3 206 zł
4. <u>Wieś Czerwieńczyce</u> – zakup materiałów budowlanych - wykonanie parkingu przed salą wiejską na kwotę	638 zł
- zakup paliwa do wykaszania traw	77 zł
5. <u>Wieś Dworki</u> – zakup kosiarki, paliwa do wykaszania poboczy dróg, placów	1 044 zł
6. <u>Wieś Dzikowiec</u> – zakup części do naprawy kosiarki, paliwa	968 zł
- zakup materiałów na odnowienie wiat PKS na kwotę	363 zł

7. <u>Wieś Jugów</u> – zakup kosiarki spalinowej, paliwa do wykaszania poboczy dróg, placów	1 687 zł
- transport i zakup materiałów budowlanych na remonty mostków i bieżące naprawy na terenie wsi	3 076 zł
8. <u>Wieś Ludwikowice</u> – zakup kosiarki, części, paliwa do wykaszania poboczy dróg, skwerów, placów	2 929 zł
9. <u>Wieś Przygórze</u> – zakup kosiarki i kosi spalinowej, paliwa do wykaszania poboczy dróg, skwerów	2 000 zł
10. <u>Wieś Sokolec</u> – zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg, skwerów	111 zł
11. <u>Wieś Świerki</u> – zakup narzędzi dla pracowników robót publicznych	300 zł
- zakup kosiarki, paliwa do wykaszania poboczy dróg	161 zł
12. <u>Wieś Włodowice</u> - zakup paliwa i części do kosiarki do wykaszania poboczy dróg, skwerów	912 zł
- zakup materiałów budowlanych – remont wiat PKS	400 zł
13. <u>Wieś Wolibórz</u> – zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg, skwerów	314 zł
- zakup materiałów budowlanych – remont wiat PKS	213 zł

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **706 119 zł**

Stanowi ona wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację na Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w wysokości **212 000 zł** na bieżącą działalność (tj. płace plus pochodne od płac, zakupy, usługi).

W 2005 roku wydatki na utrzymanie sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda wyniosły **76 950 zł.** w tym do dyspozycji sołectw przekazano kwotę 22 439 zł.

wieś Bartnica

Zakup wyposażenia sali	810 zł
------------------------	--------

wieś Bożków

Zakup materiałów budowlanych wraz z transportem wykonanie remontu sali	1 393 zł
--	----------

wieś Jugów

Zakup krzeseł, wentylatora do sali „Jugowianka”	5 582 zł
---	----------

wieś Dzikowiec

Zakup materiałów budowlanych i materiałów na wyposażenie świetlicy	753 zł
--	--------

wieś Dworki

Wykonanie przebudowy komina	1 220 zł
-----------------------------	----------

wieś Czerwienicyce

Zakup materiałów budowlanych i doposażenie kuchni w świetlicy	1 909 zł
---	----------

wieś Wolibórz

Zakup materiałów budowlanych do sali „Myśliwska”	4 755 zł
--	----------

wieś Sokolec

Zakup materiałów budowlanych i doposażenie kuchni w świetlicy	9 777 zł
---	----------

wieś Ludwikowice

Zakup sprzętu nagłaśniającego (kolumny)	2 600 zł
---	----------

wieś Świerki

Zakup wyposażenia aneksu kuchennego i materiałów budowlanych	2 257 zł
--	----------

wieś Sokolica

Zakup wyposażenia świetlicy	1 270 zł
-----------------------------	----------

wieś Krajanów

Zakup doposażenia kuchni	1 499 zł
--------------------------	----------

wieś Przygórze

Zakup materiałów budowlanych na remont sali	1000 zł
---	---------

Wydatki na energię elektryczną, wodę, czynsz, usługi komunalne w świetlicach wiejskich wyniosły 34 859 zł.

W 2005 roku zakupiono opał do sal i świetlic wiejskich na kwotę	7 266 zł
---	----------

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne przekazano kwotę **53 569 zł.** w tym:

- sala wiejska Sokolec	37 890 zł
- sala wiejska we wsi Czerwieńczyce	5 144 zł
- dom Ludowy w Bożkowie	2 875 zł
- przekształcenie budynku byłej szkoły w Sokolcu na schronisko	7 660 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. na płace plus pochodne od płac, na zakupy oraz usługi w wysokości **323 600 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W 2005 roku zorganizowano imprezy kulturalne, których ogólny koszt wyniósł **39 545 zł.** Organizacja imprez kulturalnych z okazji Święta Kobiet, oraz festynów z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki, festyny ludowe organizowane na terenie sołectw, zorganizowanie spotkań noworocznych, wystawy wielkanocnej Dnia Górnika przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Francuskiej, opłata za wynajęcie autokaru na wyjazdy Gminnych Kół Gospodyń oraz Zespołu Muzycznego, na przeglądy zespołów śpiewaczych, dofinansowanie widowisk artystycznych, organizacja warsztatów „Pieśni turystycznej w Woliborzu”, zorganizowanie dożynek gminnych we wsi Włodowice.

W 2005 roku gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę **1 255 zł** na przygotowanie placu pod nazwą „Ogród Pamięci” we wsi Ludwikowice.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło **153 202 zł.**

Na którą składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie **19 117 zł** związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania basenu kąpielowego w Jugowie.

Koszty utrzymania obiektów sportowych (energii, wywóz nieczystości bieżące naprawy i remonty) wyniosły **4 084 zł.**

W 2005 roku na kontynuację zadania inwestycyjnego – Odbudowa basenu w Jugowie przekazano kwotę **1 849 zł.**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przekazano dotację w wysokości **80 999 zł** na działalność Ludowych Zespołów .

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 23 -03-2005 roku pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Dolnośląskim Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Ludowe” we Wrocławiu przekazano środki do realizacji programu „Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Sportu Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim” w kwocie **4 800 zł.**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2005 roku koszty utrzymania obiektów sportowych (zakup opału, opłata za wodę, energię, wywóz nieczystości , zakup materiałów budowlanych wraz z transportem, przeprowadzenie bieżących remontów wyniosły **33 208 zł.**

Rady Sołeckie w okresie sprawozdawczym wydatkowały kwotę **3 162 zł.** na utrzymanie obiektów sportowych, tj.:

- wykaszanie boisk, placów zabaw, ogródków jordanowskich ,przeprowadzenie bieżących remontów sal – zakup paliwa i niezbędnych materiałów- naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw.

Na zorganizowanie festynów majowych , XII Gminnej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków, zawodów w wieloboju służb specjalnych o Puchar Wójta Gminy Nowa Ruda , gminnego turnieju piłki nożnej , przeznaczono środki w wysokości **3 396 zł.**

Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę **2 587 zł** za wykonanie oznakowania trasy rowerowej z Sokolca do Przełęczu Srebrnej.

Wydatki Gminy Nowa Ruda za 2005 rok wyniosły **19 677 503 zł** w tym :

- udział wydatków bieżących wyniósł **18 612 548 zł**, tj. **94,59%** ogółu wykonanych wydatków
- udział wydatków majątkowych wyniósł **1 064 955 zł**, tj. **5,41%** ogółu wykonanych wydatków

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły **9 986 776 zł** tj. **50,75%** ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Udział dotacji udzielonych z budżetu gminy wyniósł **905 599 zł** tj. **4,60%** ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Ogólna kwota wykonanych wydatków w wysokości **19 677 503 zł** zawiera również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 186/XXXII/05 z dnia 29 grudnia 2005 wynoszą **39 978 zł**.

Zadania własne zrealizowane zostały w wysokości **16 704 441 zł** tj. **92,05 %** planowanych wydatków, co stanowi **84,89 %** udziału w wydatkach ogółem.

Zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości **2 973 062 zł** tj. **97,45 %** planowanych wydatków, co stanowi **15,11 %** udziału w wydatkach ogółem.

Zwiększył się udział zadań zleconych w budżecie gminy, co jest wynikiem wprowadzenia nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych, które finansowane są za pośrednictwem budżetów gmin.

Zobowiązania jednostek budżetowych na 31 grudnia 2005 roku nie były wymagalne i wyniosły **557 043 zł**, co stanowiło **2,83 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wartość zadłużenia ogółem na 31 grudnia 2005 roku wyniosła **524 913 zł** i w stosunku do wykonanych dochodów na koniec roku wyniosła **2,62 %**.

Struktura zrealizowanych wydatków budżetu wg. działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, że na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacji opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w **9 235 239 zł** tj. **46,93%** wydatkowanych środków, wydatki na administrację stanowiły **2 839 802 zł** tj. **14,43%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki realizowane w ramach pomocy społecznej wyniosły **4 454 674 zł** tj. **22,64 %** ogółu wykonanych wydatków i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, co jest wynikiem powierzenia gminom zadań z zakresu wypłaty świadczeń społecznych.

Plan wydatków ogółem za 2005 rok został wykonany w 92,83 %.

INWESTYCJE

Dz.010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kanalizacja W 2005 roku na zadanie inwestycyjne z budżetu gminy przeznaczono
sanitarna kwotę **354 725 zł**, a z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Dzikowiec Gospodarki Wodnej kwotę w wysokości **25 291 zł**.

Zapłacono

- zobowiązania wynikające z niezapłaconej faktury za

wykonanie 132,4 mb kanalizacji sanitarnej w 2004 roku 52 956 zł

Wydatki poniesione w 2005 roku 327 060 zł

w tym :

- wykonanie 799,5 mb kanalizacji sanitarnej w 2005 r. 319 551 zł

- nadzór inwestorski 3 068 zł

- obsługę geodezyjną 4 441 zł

Do końca 2005 roku Firma Inżynieryjno – Budowlana „POTOCKI”
wybudowała ogółem **8 471 mb** kanalizacji sanitarnej.

Sieć Na sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
wodociągowa budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi dotyczącymi budowy
w Bartnicy wodociągu w miejscowości Bartnica wydatkowano kwotę w wysokości
4 880 zł. Zadanie to zostało ujęte do realizacji w 2006 roku i będzie
współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych.

Kanalizacja W 2005 roku wykonano dokumentację projektową dla kanalizacji
sanitarna sanitarnej w miejscowości Bożków.
w Bozkowie Częściowa zapłata wyniosła **12 200 zł**. Dokumentacja obejmuje budowę
kanałów głównych, kanałów bocznych i rurociągów tłocznych o łącznej
długości **21 476 mb**.
Prace budowlane zostaną rozpoczęte w 2006 roku.

Dz.600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Odbudowa dróg gminnych Zapłacono fakturę za wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas robót związanych z wykonaniem zjazdu we Włodowicach z drogi osiedlowej na drogę wojewódzką - **700 zł.**

Dz. 630 **TURYSTYKA**

Zalew W 2005 roku na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę **81 101 zł.**

Dzikowiec Zapłacono za :
- remont zbiornika wodnego,
- nadzór inwestorski i autorski ,
- remont pomostów i wykonanie plaży .

Dz. 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Ochotnicze straże pożarne Sfinansowano w 50 % tj. **15 000 zł** zabudowę pożarniczą typu GLM samochodu Ford Transit na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodowicach. Pozostałe 50 % zostało sfinansowane przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Wykonano również dokumentację projektową przebudowy więźby dachowej nad remizą OSP w Nowej Wsi – **3 660 zł.**

Dz.801

OSWIATA I WYCHOWANIE

Szkola podstawowa w Jugowie W 2005 roku wydatkowano kwotę **102 989 zł** . W budynku szkolnym wymieniono stolarkę okienną .

Szkoła Na zadanie inwestycyjne wydatkowano w 2005 roku kwotę **92 895 zł.**

Podstawowa w Sfinansowano następujące prace :

- Ludwikowicach**
- дренаż wokół budynku , ogrodzenie całej posesji ,
 - demontaż starej kanalizacji wewnątrz budynku oraz
 - ułożenie nowych rurociągów kanalizacyjnych ,
 - montaż nowej instalacji c.o i wodociągowej
 - wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych
 - ułożenie nowej wykładziny PCV
 - wykonanie śniegołapów

Gimnazjum Na modernizację drugiego budynku gimnazjalnego wydatkowano w 2005
w Jugowie II roku ze środków inwestycyjnych kwotę **29 712 zł :**

- budynek**
- wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną
 - ułożono kafelki na ścianach i posadzce
 - wyremontowano pomieszczenie kuchenne
 - zamontowano wentylatory wyciągowe
 - zamontowano drzwi aluminiowe
 - wykonano prace tynkarskie.

Przedszkole Na remont kotłowni w 2005 roku wydatkowano kwotę **44 187 zł :**

- Samorządowe w**
- Jugowie**
- wzmocniono fundamenty
 - wykonano izolację pionową i дренаż
 - ułożono strop TERRIVA
 - wykonano więźbę wraz z pokryciem blachą dachówkopodobną
 - wymieniono piec c.o
 - wykonano posadzki z płytki GRESS
 - ułożono tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach
 - wykonano stolarkę okienną .

Przedszkole Na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę **15 512 zł.**
Samorządowe w Przysiółku Prace , które sfinansowano polegały na remoncie stołówki przedszkolnej ,
Przysiółku a w szczególności :

- wymianie posadzki
- wymianie stolarki drzwiowej
- robotach malarskich i elektrycznych.

Przedszkole W 2005 roku zapłacono za remont sanitariatów .Koszt tego zadania
Samorządowe w Przysiółku wyniósł **11 885 zł:**

Ludwikowicach - wykonano kabiny WC
- wymieniono instalację kanalizacyjną i ciepłej wody
- ułożono posadzkę z płytek GRESS
- zamontowano umywalki , muszle i baterie umywalkowe
- ułożono płytki ściennie
- wykonano tynki wewnętrzne
- pomalowano pomieszczenia

Przedszkole W przedszkolu wykonano następujące prace :

Samorządowe w Przysiółku - roboty murowe
Dzikowcu - kafelkowanie ścian i posadzek w kuchni
- roboty elektryczne
- roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne.

Ogółem wydatkowano **8 073 zł.**

Dz. 851

OCHRONA ZDROWIA

Sala W 2005 roku na zadanie inwestycyjne przekazano **59 916 zł.**

terapeutyczna Zakres prac obejmował :

Świerki - roboty wykończeniowe
- montaż rynien
- wykonanie instalacji elektrycznej

- zabezpieczono środki finansowe na wykonanie drewnianego parkietu które są zarazem wydatkiem niewygasającym 2005 roku 39 978 zł
- Budynek socjalny na boisku w Jugowie** W 2005 roku zakupiono materiały niezbędne do wykonania prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych tj. cement ,wapno , papę asfaltową , stal.
Wydatkowano kwotę 3 558 zł.

Dz. 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy** Na modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 18 618 zł.
Wykonano nowe punkty świetlne w miejscowości Bożków i Ludwikowice.
- Odbudowa mostów na terenie gminy** W 2005 roku na zadanie inwestycyjne przekazano kwotę 61 559 zł.
Sfinansowano :
 - zobowiązanie wynikające z niezapłaconej faktury w 2004 roku za odbudowę mostka w Woliborzu na drodze osiedlowej (działka nr 377 dr)
 - wykonanie dwóch płyt mostowych w Dzikowcu
 - wykonanie mostka w Czerwieńczycach

Dz. 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- Sala wiejska we wsi Czerwieńczyce** Na remont posadzki w budynku sali wiejskiej wydatkowano środki w kwocie 5 144 zł.
- Dom Ludowy w miejscowości Bożków** W 2005 roku zakupiono materiały budowlane na remont Domu Ludowego za kwotę 2 875 zł.

Sala wiejska we Na inwestycję przekazano środki finansowe w kwocie **37 890 zł.**

wsii Sokolec Sfinansowano :

- prace ociepleniowo – dekarские
- wykonanie podłoży betonowych i ułożenie parkietu

Adaptacja W 2005 roku wykonano dla celów inwestycji :

- | | | |
|---------------------|---|----------|
| budynku po | - projekt techniczny instalacji elektrycznej byłej | |
| byłej szkole | szkoły podstawowej w Sokolcu | 3 660 zł |
| w Sokolcu | - projekt techniczny instalacji wody zimnej , ciepłej ,
cyrkulacyjnej , kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania | 4 000 zł |

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Odbudowa Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł w 2005 roku **1 849 zł.**

basenu Zapłacono za :

- w Jugowie**
- wykonanie słupków odgradzających nieckę

Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

39 500 zł

Stan środków na początku roku	1 799 zł
W 2005 roku Gmina otrzymała środki :	
- z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu różnych opłat	27 331 zł
- ze Starostwa Powiatowego otrzymano środki na likwidację mogilnika z przeterminowanymi środkami ochrony roślin w Bożkowie w kwocie	10370 zł

Rozchody

39 275 zł

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja Sanitarna wsi Dzikowiec” przeznaczono środki w kwocie	25 291 zł
- zakupiono nagrody za udział w konkursach ekologicznych dla dzieci szkolnych z terenu gminy Nowa Ruda za kwotę	1 436 zł
- zakupiono worki na śmieci i rękawice do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Nowa Ruda w związku z ogólnopolską akcją „Sprzątanie Świata”	355 zł
- dofinansowano zakup bażantów i kuropatw celem zasiedlenia na terenie Gminy Nowa Ruda	1 000 zł
- zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji mogilnika zlokalizowanego we wsi Bożków	10 370 zł
- koszt opracowania wstępnego projektu wdrożenia programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyniósł	800zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego wyniosły	23 zł

Zadania zlecone za 2005 rok

LP	Wyszczególnienie	Pian dotacji na 2005 rok	Otrzymana dotacja na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
1	Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie	93 049 93 049	93 049 93 049	93 049 93 049	100,00% 100,00%
2	Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 802	88 167	88 167	98,18%
	rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 066	2 066	2 066	100,00%
	rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 722	52 357	52 357	97,46%
	rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	34 014	33 744	33 744	99,21%
3	Dz. 752 - OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,00%
	rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00%
4	Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	700	100,00%
	rozdz. 5414 - Obrona cywilna	700	700	700	100,00%
5	Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 866 750	2 790 646	2 790 646	97,35%
	rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego	2 695 500	2 620 234	2 620 234	97,21%
	rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 650	18 488	18 488	99,13%
	rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 600	151 924	151 924	99,56%
	OGÓŁEM:	3 050 801	2 973 062	2 973 062	97,45%

ZADANIA ZLECONE

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, oraz na zadania własne dla Gminy Nowa Ruda na rok 2005 wyniosła – **3 050 801 zł**.

- z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 2 960 999 zł
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu 89 802 zł

Za 2005 rok Gmina Nowa Ruda otrzymaną dotację wykorzystała w kwocie **2 973 062 zł**.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 93 049 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 93 049 zł

Dotacja w wysokości **93 049 zł** na utrzymanie 5 etatów administracji rządowej została wydatkowana na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wydatkami pochodnymi 90 969 zł
- zakupy druków, tonerów, dyskietek, materiałów biurowych 1 000 zł
- opłata za usługi telefoniczne i przesyłki pocztowe 1 080 zł

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

88 167 zł

rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 066 zł

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 52 357 zł

rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 33 744 zł

Na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach na plan 2 066 zł, otrzymana dotacja została wydatkowana w pełnej wysokości na:

- zakup materiałów biurowych 368 zł
- opiekę autorską programu „Ewidencja ludności” 1 698 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 i 23 października 2005 roku otrzymana dotacja w wysokości **52 357 zł** została wydatkowana na :

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 31 395 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych , wydatki kancelaryjne 2 622 zł
- wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 15 502 zł
- zwrot kosztów dojazdu dla członków obwodowych komisji wyborczych 2 838 zł

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku otrzymana dotacja w wysokości **33 744 zł** została wydatkowana na :

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 19 620 zł
- wydatki kancelaryjne , uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2 663 zł
- wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9 043 zł
- zwrot kosztów dojazdu dla członków obwodowych komisji wyborczych 2 418 zł

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA 500 zł

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 500 zł

Na pozostałe wydatki obronne, otrzymana dotacja w wysokości 500 zł została wydatkowana :

- na zakup materiałów biurowych do wykonania dokumentacji kurierskiej 463 zł
- na koszty delegacji pracownika d.s obrony 37 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA 700 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna 700 zł

Otrzymana dotacja w wysokości **700 zł** została wydatkowana na :

- zakup materiałów biurowych do wykonania archiwizacji dokumentów obronnych i planów OC 350 zł
- szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego 350 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA **2 790 646 zł**

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 620 234 zł**

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej **18 488 zł**

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne **151 924 zł**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych i kosztów obsługi otrzymana
dotacja w wysokości **2 620 234 zł** została wydatkowana na :

- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 155 osób **172 800 zł**
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych 36 osobom **133 221 zł**
- dla 86 osób wypłacono zaliczki alimentacyjne **115 275 zł**
- zasiłki rodzinne wypłacono dla 958 rodzin **792 028 zł**
- dodatki do zasiłków wypłacono na kwotę **1 286 211 zł**
- ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne **38 379 zł**

Na wyposażenie i utrzymanie biura d.s obsługi świadczeń rodzinnych
wydatkowano kwotę w wysokości **80 820 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi **58 999 zł**
- zakup materiałów biurowych , opłata za usługi telefoniczne , przesyłki
pocztowe , wyposażenie biura **21 821 zł**
- zakupy inwestycyjne **1 500 zł**

Za 55 podopiecznych opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę **18 488 zł**.

Na wypłatę zasiłków i świadczeń w naturze wydatkowano kwotę **151 924 zł** , gdzie 47
osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne wypłacono zasiłki stałe.

Wykonane dochody w 2005 roku przez gminę z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego
oraz za udostępnienie danych osobowych i przekazanie dla Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu wyniosły **41 324 zł** na plan **38 817 zł**.

WÓJT

BOGUSŁAW BAGIŃSKI

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1